



ORTSGEMEINDE LOCHUM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 – 6 |
| Vorbericht | 7 – 14 |
| Bilanz 2022 | 15 – 18 |
| Übersicht über | 19 |
| die Entwicklung der Jahresergebnisse | 20 |
| die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 21 |
| die Entwicklung des Eigenkapitals | 22 |
| die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ | 23 |
| den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 24 |
| die Entwicklung der Tilgungsrücklage | 25 – 26 |
| Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke) | 27 – 28 |
| Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt | 29 – 32 |
| Übersicht Teilhaushalte | 33 |
| Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste | 34 – 94 |
| Teilhaushalt 2: Kinder und Jugend | 95 – 104 |
| Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Tourismus | 105 – 124 |
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen | 125 – 132 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 133 – 137 |

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG
der ORTSGEMEINDE LOCHUM für das Haushaltsjahr 2 0 2 4
vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt* | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 541.850,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 589.860,00 EUR |
| | der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf | -48.010,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -14.050,00 EUR |
| | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 39.720,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 35.600,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.120,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 9.930,00 EUR |

*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|---------------------|------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | (Grundsteuer A) auf | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke | (Grundsteuer B) auf | 465 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 380 v. H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| a) für den ersten Hund | | 40,00 EUR |
| b) für den zweiten Hund | | 50,00 EUR |
| c) für jeden weiteren Hund | | 100,00 EUR |
| gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (§ 5) | | |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | | 525,00 EUR |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund | | 675,00 EUR |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund | | 825,00 EUR |

**§ 6
Eigenkapital**

| | |
|--|------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 1.686.837,09 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 1.551.297,09 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.503.287,09 EUR |

**§ 7
Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Lochum, den

Frank Petmecky
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom [] vorgelegt worden.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan kann in der Zeit

von [] bis []

während der allgemeinen Öffnungszeiten

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| Montag | 08.00-12.00 Uhr | |
| Dienstag | 08.00-12.00 Uhr | 13.30-16.00 Uhr |
| Mittwoch | 08.00-12.00 Uhr | |
| Donnerstag | 08.00-12.00 Uhr | 13.30-18.30 Uhr |
| Freitag | 08.00-12.00 Uhr | |

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, 57627 Hachenburg, Zimmer Nr. 118 eingesehen werden.

Hachenburg, den []
Im Auftrag

Igor Rankovski

ENTWURF

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Lochum.

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Ferner soll er nach den Bestimmungen der GemHVO (§ 6) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

2. Haushaltsjahr 2022 – Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

| | |
|---|----------------|
| Erträge | 541.850,00 EUR |
| Aufwendungen | 589.860,00 EUR |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -48.010,00 EUR |

Gesamtfinanzrechnung

| | |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 525.070,00 EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 539.120,00 EUR |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.050,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 100,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 EUR |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.720,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.600,00 EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.120,00 EUR |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-) | -9.930,00 EUR |
| Tilgungsleistungen | 0,00 EUR |

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 196.128,17 EUR.

3. Haushaltsjahr 2023

Eckdaten des Haushaltvorjahres – lt. Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| Erträge | 571.580,00 EUR |
| Aufwendungen | 707.120,00 EUR |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -135.540,00 EUR |

Gesamtfinanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 555.300,00 EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 653.340,00 EUR |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.040,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 100,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 EUR |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.700,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.600,00 EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.100,00 EUR |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-) | -93.940,00 EUR |
| Tilgungsleistungen | 0,00 EUR |
| Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023 beträgt nach dem vorläufigen Jahresabschluss | 158.745,99 EUR |

Nach der derzeitigen Hochrechnung ergibt sich in 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 26.100 EUR. Gegenüber der ursprünglichen Planung ist dies eine Verbesserung von rd. 67.840 EUR. Ursachen für diese Verbesserung sind im Wesentlichen die höhere Gewerbesteuererinnahmen sowie die positive Entwicklung im Bereich Forsten. Ferner sind die Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung und bei der Unterhaltung von Straßen und Feldwege zu verzeichnen. Des Weiteren sind die eingeplanten Haushaltsmittel für die Anschaffung von Kinderspielgeräten und einem Container nicht in Anspruch genommen worden. Ebenfalls weitere Einsparungen bei den Anschaffungen für Bauhof und Dorfgemeinschaftshaus. Die nicht oder nur teilweise realisierten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2024 erneut veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der in 2024 erst zahlungswirksam gewordenen Ein- und Auszahlungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Stand der liquiden Mittel, die zur Finanzierung des Haushaltes 2024 zur Verfügung stehen, voraussichtlich auf rd. 170.000 EUR.

4. Haushaltsjahr 2024

4.1 Eckdaten des Haushaltes

Gesamtergebnishaushalt

| | |
|---|----------------|
| Erträge | 541.850,00 EUR |
| Aufwendungen | 589.860,00 EUR |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -48.010,00 EUR |

Gesamtfinanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 525.070,00 EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 539.120,00 EUR |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.050,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 100,00 EUR |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 EUR |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.720,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.600,00 EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.120,00 EUR |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-) | -9.930,00 EUR |
| Tilgungsleistungen | 0,00 EUR |

Der im Jahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes, der notwendigen LED-Umrüstung der Beleuchtung in der Grillhütte sowie aus den Sachverständiger-Aufwendungen für die Wirtschaftlichkeitsanalyse des Businessplanes und Analyse nach § 92 GemO für die Errichtung eines Solarparks. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann zumindest im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich sichergestellt werden.

Die Finanzierung erfolgt durch die Inanspruchnahme des Finanzmittelstandes.

Somit belaufen sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Lochum zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 160.070 EUR.

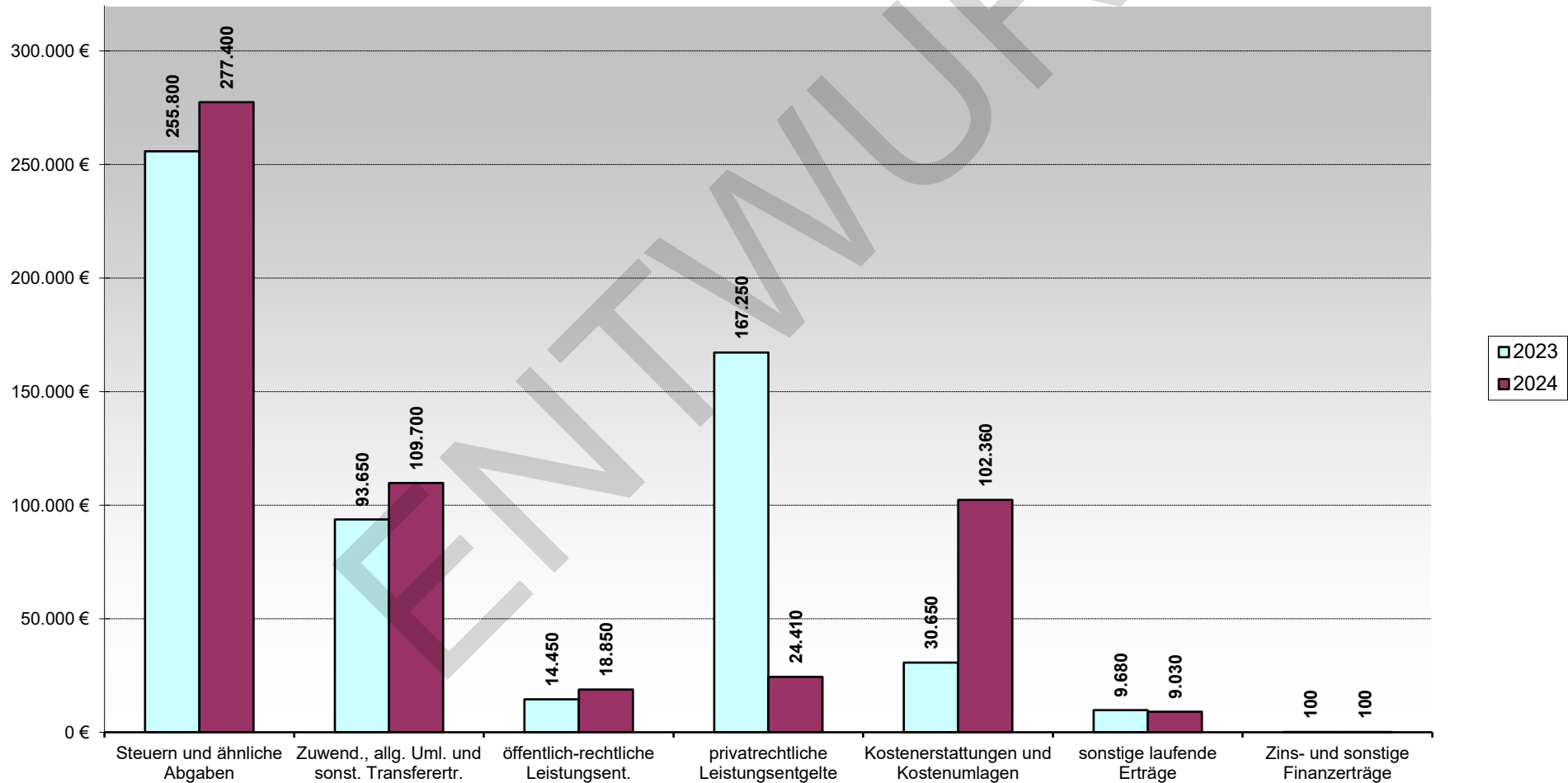
4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

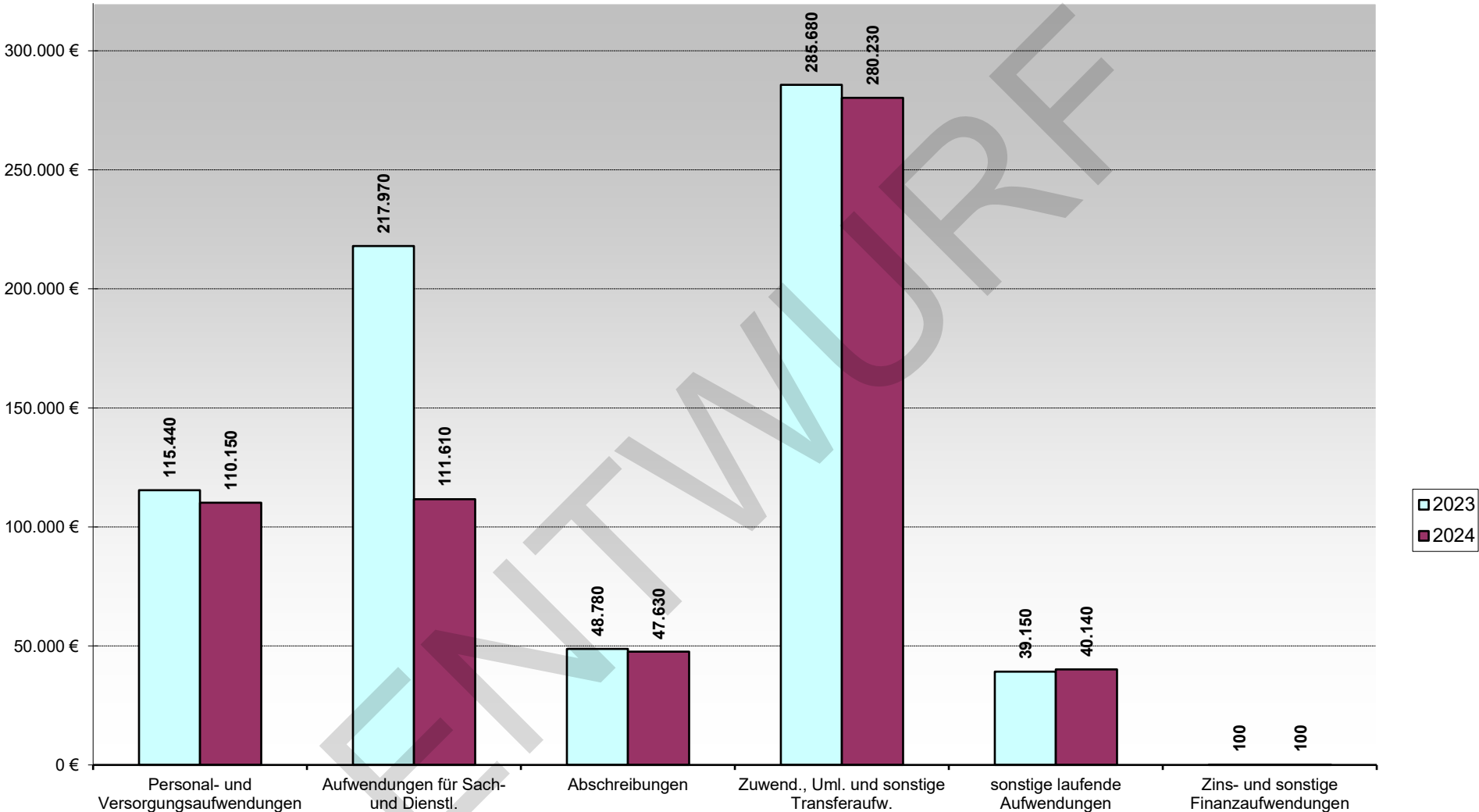
Der Jahresfehlbetrag beträgt

48.010,00 EUR

Vergleich Erträge Ergebnishaushalt 2023/2024



Vergleich Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023/2024



4.3 Finanzhaushalt

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Lochum vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zuzuordnen sind. Dazu gehören etwa Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen und Kreditaufnahmen.

Laufende Verwaltungstätigkeit und Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ordentliche Einzahlungen | 525.170,00 EUR |
| Ordentliche Auszahlungen | 539.220,00 EUR |

4.4 Investitionen

Das Investitions- und Tilgungsvolumen beträgt 35.600,00 EUR

Finanzierung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 39.720,00 EUR

Nachstehend die investiven Maßnahmen:

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Vorsorglicher Ansatz für Ersatzanschaffungen (Bauhof) | - Teilhaushalt 1 | 1.500,00 EUR |
| Wasseranschluss für Bauhof | - Teilhaushalt 1 | 1.500,00 EUR |
| Beleuchtungskopfumrüstung "KIPKI-Förderung" (8 Beleuchtungsköpfe) | - Teilhaushalt 1 | 3.520,00 EUR |
| Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | - Teilhaushalt 1 | 2.580,00 EUR |
| Anschaffung neuer Beamer | - Teilhaushalt 1 | 1.500,00 EUR |
| Anschaffung eines Notstromaggregates | - Teilhaushalt 1 | 10.000,00 EUR |
| Anschaffung Herd mit Backofen und Geschirrspüler für die Grillhütte | - Teilhaushalt 1 | 7.000,00 EUR |
| Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz + Zaun | - Teilhaushalt 2 | 8.000,00 EUR |

4.5 Orientierungsdaten 2024 bzw. Plandaten 2025 – 2027

Finanzausgleich / Steuerkraft

Basis der Haushaltsansätze 2024 und des mittelfristigen Finanzplanes ist das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023.

Den Berechnungen der **Zuweisungen des Landes** für 2024 sind folgende Beträge zugrunde zu legen:

- a) Schlüsselzuweisungen A - Empfänger Ortsgemeinden mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft = 1.122,65 EUR (+25,22 EUR bzw. +2,3 %), Ausgleich zu 90 %.
- b) Schlüsselzuweisung B - Empfängerkreis alle kommunalen Gebietskörperschaften
 - 1. Grundbetrag Ortsgemeinden = 826 EUR (+16 EUR bzw. +1,98 %)
 - 2. Grundbetrag Verbandsgemeinden = 1.203 EUR (+2 EUR bzw. +0,17 %)

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Lochum hat sich in der Zeit vom 01.10.2022 – 30.09.2023 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 21.055 EUR auf 289.091 EUR zurückgegangen. Unter Zugrundelegung der maßgeblichen Einwohnerzahl von 307 beträgt die Steuerkraft pro Einwohner 941,66 EUR. Unter Anwendung des obigen Pro-Kopf-Betrages erhält die Ortsgemeinde Lochum eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 50.000 EUR. Insgesamt ist eine Senkung der Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu verzeichnen, so dass für die Kreisumlage (Hebesatzerhöhung von 40% auf 42%) rd. 142.500 EUR und für die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %) rd. 105.200 EUR zu veranschlagen sind.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer

Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2023 hat ergeben, dass im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 rd. 23.500 EUR Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Nachstehend die Schätzung für die Jahre 2025 bis 2027 in Mio. EUR:

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|-------|-------|
| a) Anteil Einkommensteuer (incl. Anteil Zinsabschlag) | 2.420 | 2.525 | 2.681 |
| b) Anteil Umsatzsteuer | 362 | 370 | 377 |
| c) Weitergeleitete Umsatzsteuer | 254 | 261 | 267 |

Steuereinnahmen

Das Aufkommen an originären Steuereinnahmen wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer wurde nach den örtlichen Verhältnissen ermittelt.

Gewerbesteuerumlage

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2024 mit einem Umlagesatz von 35 % berechnet.

5. Schulden

Die Ortsgemeinde Lochum ist schuldenfrei.

6. Planjahre 2025 – 2027

Ausgangspunkt sind die Ansätze des Haushaltsjahres 2024. Die angewandten Steigerungsraten wurden unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 festgelegt bzw. es erfolgte eine individuelle Steigerung.

7. Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen der Ortsgemeinde

Bei der Ortsgemeinde Lochum waren im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 7 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen angestellt.

Hachenburg, den 10.04.2024
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
HACHENBURG



Gabriele Greis
Bürgermeisterin

Bilanz

Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

17 Lochum

| Aktiva | Vorjahr 2021 | Ifd. Jahr 2022 | Passiva | Vorjahr 2021 | Ifd. Jahr 2022 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. Anlagevermögen | 1.687.968,50 | 1.650.160,10 | 1. Eigenkapital | 1.686.843,85 | 1.686.837,09 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 80.610,46 | 78.501,04 | 1.1. Kapitalrücklage | 1.671.710,82 | 1.686.843,85 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 10.246,83 | 10.103,91 | 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 15.133,03 | -6,76 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 70.363,63 | 68.397,13 | 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 134.526,05 | 121.435,61 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 1.607.358,04 | 1.571.659,06 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 134.519,91 | 121.429,83 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 1.104.024,42 | 1.104.024,42 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 33.415,75 | 29.254,69 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.553,74 | 48.929,12 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 101.104,16 | 92.175,14 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 161.279,99 | 158.955,97 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 253.870,90 | 240.857,02 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 6,14 | 5,78 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 18.378,05 | 15.843,28 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.806,15 | 2.680,33 | 2.7. Sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 40.335,00 | 41.300,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.444,79 | 368,92 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 40.335,00 | 41.300,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 27.368,55 | 52.859,76 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 199.596,76 | 251.302,02 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.591,33 | 25.260,60 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen u. Waren | | | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 8.049,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 199.596,76 | 251.302,02 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.727,42 | 27.599,16 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 5.952,93 | 6.022,02 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 39,56 | 6.379,43 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 193.604,27 | 238.900,57 | | | |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / zweifelhafte Forderungen | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.508,19 | 970,34 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.508,19 | 970,34 | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| | Summe Aktiva | 1.889.073,45 | 1.902.432,46 | Summe Passiva | 1.889.073,45 | 1.902.432,46 |

festgestellt:

Lochum, den

Frank Petmecky
Ortsbürgermeister

ENTWURF

Übersicht über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“
- den Stand der Kreditneuaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Entwicklung der Tilgungsrücklage

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-----------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 5.813 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 22.150 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 15.133 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -7 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -135.540 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -48.010 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -140.461 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -23.040 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -3.350 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -4.560 |
| 11 | Summe | | -171.411 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|---|------|--|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 40.931 | 0 | 0 | 40.931 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 72.601 | 0 | 0 | 72.601 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 31.692 | 0 | 0 | 31.692 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 79.046 | 0 | 0 | 79.046 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -98.040 | 0 | 0 | -98.040 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -14.050 | 0 | 0 | -14.050 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 112.180 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 10.760 | 0 | 0 | 10.760 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 20.470 | 0 | 0 | 20.470 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 15.800 | 0 | 0 | 15.800 |
| 11 | Summe | | | | | 159.210 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|--|-----------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 1.686.844 | |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -7 | 1.686.837 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -135.540 | 1.551.297 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -48.010 | 1.503.287 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -23.040 | 1.480.247 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -3.350 | 1.476.897 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -4.560 | 1.472.337 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------|--|--|--|--|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | |
| | | | | | | | | in € | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | | | | | |
| | | | 79.046 | -98.040 | -14.050 | 10.760 | 20.470 | 15.800 | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 79.046 | -98.040 | -14.050 | 10.760 | 20.470 | 15.800 | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | | | | | | | | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 79.046 | -98.040 | -14.050 | 10.760 | 20.470 | 15.800 | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td> ...</td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | ... | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr ... - Betrag ... € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| Ifd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|----------------------------------|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 | | | |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des | Zuführung Mindest- | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet | Stand zum 31.12. |
| | | | Haushaltsjahres | Rückführungsbetrag lt. | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | | | 0 | 0 | 0 | |

ENTWURF

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

§ 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die Ansätze der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilhaushalte,
 - b) die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen aller Teilhaushalte.
2. Es werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Es werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO alle Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilfinanzhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

Gesamthaushalt

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 287.404,32 | 255.800,00 | 277.400,00 | 292.000,00 | 302.900,00 | 312.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge | 43.175,06 | 93.650,00 | 109.700,00 | 102.930,00 | 96.090,00 | 85.390,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.490,85 | 14.450,00 | 18.850,00 | 17.470,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.933,99 | 167.250,00 | 24.410,00 | 24.550,00 | 24.680,00 | 24.820,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.008,13 | 30.650,00 | 102.360,00 | 104.210,00 | 105.760,00 | 106.810,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.177,20 | 9.680,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 530.189,55 | 571.480,00 | 541.750,00 | 550.190,00 | 555.430,00 | 555.320,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 102.939,57 | 115.440,00 | 110.150,00 | 110.370,00 | 110.870,00 | 109.210,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.037,47 | 217.970,00 | 111.610,00 | 107.190,00 | 107.750,00 | 108.530,00 |
| E11 | Abschreibungen | 46.226,88 | 48.780,00 | 47.630,00 | 46.100,00 | 34.980,00 | 31.280,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 246.015,91 | 285.680,00 | 280.230,00 | 285.630,00 | 291.440,00 | 297.120,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.305,16 | 39.150,00 | 40.140,00 | 23.940,00 | 13.740,00 | 13.740,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 535.524,99 | 707.020,00 | 589.760,00 | 573.230,00 | 558.780,00 | 559.880,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.335,44 | - 135.540,00 | - 48.010,00 | - 23.040,00 | - 3.350,00 | - 4.560,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 114,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | - 29,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.192,44 | - 135.540,00 | - 48.010,00 | - 23.040,00 | - 3.350,00 | - 4.560,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 5.185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6,76 | - 135.540,00 | - 48.010,00 | - 23.040,00 | - 3.350,00 | - 4.560,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 79.046,32 | - 98.040,00 | - 14.050,00 | 10.760,00 | 20.470,00 | 15.800,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.700,00 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.049,80 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.792,75 | 23.500,00 | 35.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.842,55 | 24.600,00 | 35.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.842,55 | 4.100,00 | 4.120,00 | - 1.100,00 | - 1.500,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 68.203,77 | - 93.940,00 | - 9.930,00 | 9.660,00 | 18.970,00 | 15.800,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 68.203,77 | 93.940,00 | 9.930,00 | - 9.660,00 | - 18.970,00 | - 15.800,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 68.203,77 | 93.940,00 | 9.930,00 | - 9.660,00 | - 18.970,00 | - 15.800,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 68.203,77 | 93.940,00 | 9.930,00 | - 9.660,00 | - 18.970,00 | - 15.800,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 68.203,77 | - 93.940,00 | - 9.930,00 | 9.660,00 | 18.970,00 | 15.800,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 79.046,32 | - 98.040,00 | - 14.050,00 | 10.760,00 | 20.470,00 | 15.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTWURF

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

17 Lochem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 11101 | Verwaltungssteuerung |
| 11401 | Zentrale Dienste |
| 11402 | Bauhof |
| 11403 | Liegenschaften |
| 11602 | Zahlungsverkehr |
| 25201 | Archive |
| 51102 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 51103 | Bauleitplanung |
| 51104 | Umlegungsverfahren |
| 52201 | Mietwohnungsbau |
| 52202 | Kommunales Bauland |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege |
| 54101 | Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen |
| 54102 | Verkehrsausstattung |
| 54103 | Konzessionsabgaben |
| 54601 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung |
| 55501 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 55502 | Landwirtschaftliches Grundvermögen |
| 55503 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 55505 | Jagdangelegenheiten |
| 57101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 57302 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| 57303 | Grillhütten |
| 57304 | Toilettenanlagen |
| 57305 | Backhäuser |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.926,10 | 48.940,00 | 59.510,00 | 59.790,00 | 52.790,00 | 50.890,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.490,85 | 14.450,00 | 18.850,00 | 17.470,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.153,99 | 166.450,00 | 23.910,00 | 24.050,00 | 24.180,00 | 24.320,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.008,13 | 30.650,00 | 102.360,00 | 104.210,00 | 105.760,00 | 106.810,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.177,20 | 9.680,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 208.756,27 | 270.170,00 | 213.660,00 | 214.550,00 | 208.730,00 | 208.020,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.717,62 | 101.060,00 | 94.580,00 | 94.800,00 | 95.300,00 | 93.640,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.877,25 | 202.460,00 | 96.570,00 | 92.150,00 | 92.710,00 | 93.490,00 |
| E11 | Abschreibungen | 42.787,76 | 44.740,00 | 43.790,00 | 42.440,00 | 32.250,00 | 28.780,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.959,01 | 38.450,00 | 39.430,00 | 23.230,00 | 13.020,00 | 13.020,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 262.341,64 | 386.710,00 | 274.370,00 | 252.620,00 | 233.280,00 | 228.930,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.585,37 | - 116.540,00 | - 60.710,00 | - 38.070,00 | - 24.550,00 | - 20.910,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 53.585,37 | - 116.540,00 | - 60.710,00 | - 38.070,00 | - 24.550,00 | - 20.910,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 5.185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 48.399,69 | - 116.540,00 | - 60.710,00 | - 38.070,00 | - 24.550,00 | - 20.910,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.034,24 | - 82.770,00 | - 30.400,00 | - 7.790,00 | - 3.460,00 | - 3.050,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.700,00 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lochum

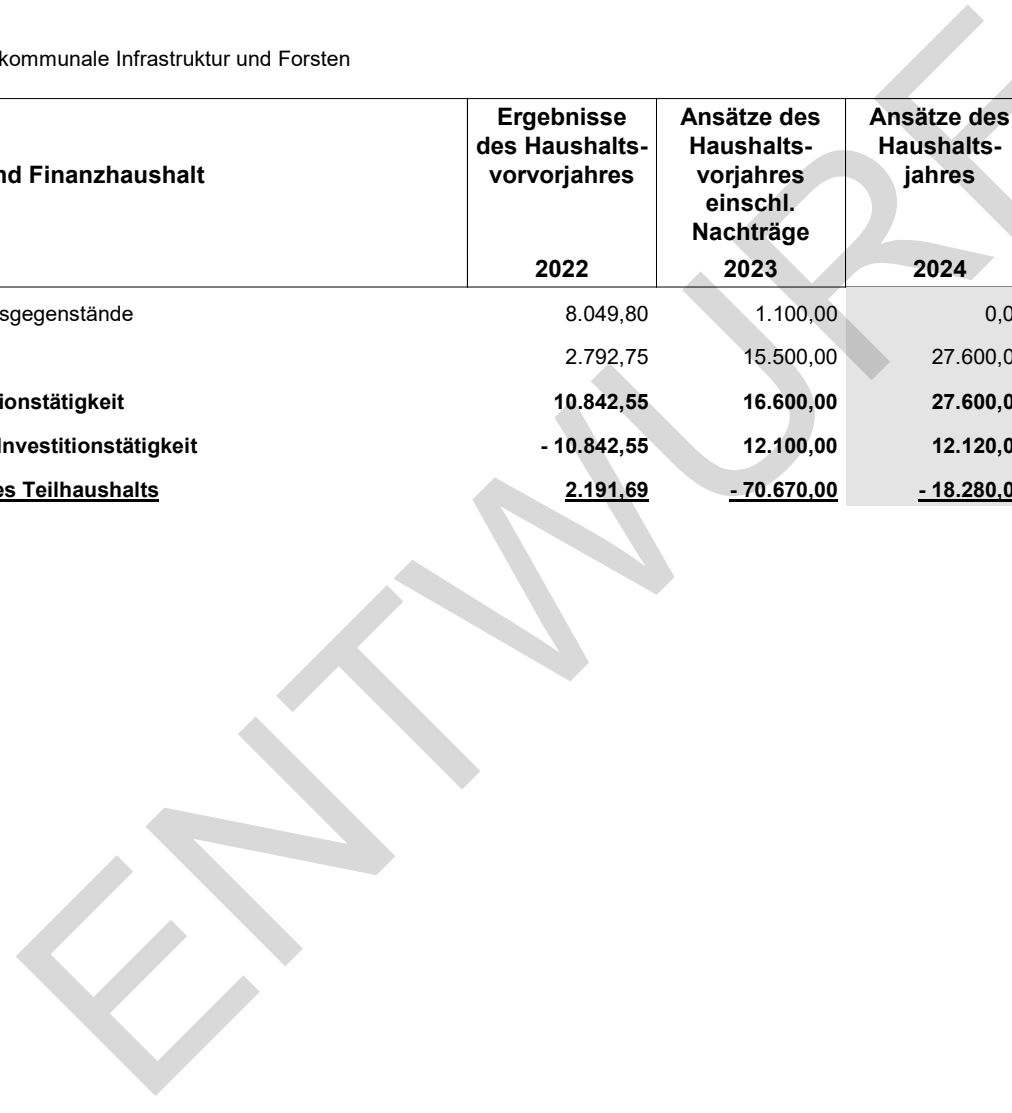
Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.049,80 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.792,75 | 15.500,00 | 27.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.842,55 | 16.600,00 | 27.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.842,55 | 12.100,00 | 12.120,00 | - 1.100,00 | - 1.500,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>2.191,69</u> | <u>- 70.670,00</u> | <u>- 18.280,00</u> | <u>- 8.890,00</u> | <u>- 4.960,00</u> | <u>- 3.050,00</u> |



| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor, führt deren Beschlüsse aus und ist Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. | | |
| Auftraggeber | | |
| Einwohner / Ortsgemeinderäte / Ausschüsse / Bedienstete | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Räte / Ausschüsse / Bedienstete | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. | | |
| Qualitätsziele | | |
| Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, Behörden und Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.676,00 | 2.680,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.676,00 | 2.680,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.736,00 | 2.730,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.395,12 | 17.580,00 | 16.940,00 | 17.160,00 | 17.660,00 | 16.000,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 7.956,00 | 8.280,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 265,20 | 690,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 757,80 | 910,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 99,12 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 2.676,00 | 2.680,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 517100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 3.641,00 | 4.900,00 | 3.010,00 | 3.230,00 | 3.730,00 | 2.070,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 777,90 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 777,90 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 969,99 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 749,35 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 220,64 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.143,01 | 19.680,00 | 19.040,00 | 18.960,00 | 19.460,00 | 17.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.407,01 | - 16.950,00 | - 15.960,00 | - 15.880,00 | - 16.380,00 | - 14.720,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.407,01 | - 16.950,00 | - 15.960,00 | - 15.880,00 | - 16.380,00 | - 14.720,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 14.407,01 | - 16.950,00 | - 15.960,00 | - 15.880,00 | - 16.380,00 | - 14.720,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.441,95 | - 14.730,00 | - 15.980,00 | - 15.680,00 | - 15.680,00 | - 15.680,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 13.441,95</u> | <u>- 14.730,00</u> | <u>- 15.980,00</u> | <u>- 15.680,00</u> | <u>- 15.680,00</u> | <u>- 15.680,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung: | | |
|--|--|--|
| 11101 . 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Vertretung Ortsbürgermeister |
| 11101 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Essen Gemeinderat, Einwohnerversammlung etc. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Hierunter fallen die zentralen Aufgaben in der Ortsgemeinde, wie z. B. Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge an Verbände, des Weiteren die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgermeisterdienstzimmers | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Sonstige Interessierte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,19 | 1.350,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80,33 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 947,86 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.555,86 | 3.000,00 | 3.050,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 103,78 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563100 Büromaterial | 42,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 778,44 | 800,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75,12 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 540,41 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 569300 Repräsentationen | 915,66 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.597,65 | 4.350,00 | 3.860,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.597,65 | - 4.350,00 | - 3.860,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.597,65 | - 4.350,00 | - 3.860,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.597,65</u> | <u>- 4.350,00</u> | <u>- 3.860,00</u> | <u>- 3.660,00</u> | <u>- 3.660,00</u> | <u>- 3.660,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.343,45 | - 4.350,00 | - 3.860,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 | - 3.660,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.343,45</u> | <u>- 4.350,00</u> | <u>- 3.860,00</u> | <u>- 3.660,00</u> | <u>- 3.660,00</u> | <u>- 3.660,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: | | |
|--|---|---|
| 11401 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Wartung PC etc. |
| 11401 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz |
| 11401 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Toner für Drucker u. a. |
| 11401 . 561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | Arbeitsmedizinische Untersuchungen |
| 11401 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Festnetz und Handypauschale |
| 11401 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V., Förderverein DRK-Krankenhaus, Westerwald-Verein |
| 11401 . 569300 | Repräsentationen | Kranz für Totensonntag, Jubiläum u. a. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11402 | Bauhof | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes sowie die Arbeiten durch Beschäftigte in der Gemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Bürger / Besucher und Touristen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde, Erbringen kleinerer Reparaturarbeiten für die kommunalen Einrichtungen sowie Pflege u. Erhaltung d.Substanz | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.131,20 | 11.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 196,62 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.418,11 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 112,70 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 474,63 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 609,62 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 319,52 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.857,01 | 5.930,00 | 4.730,00 | 4.520,00 | 4.110,00 | 3.850,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 1.986,24 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 1.592,19 | 1.490,00 | 610,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 2.278,58 | 2.320,00 | 2.000,00 | 1.910,00 | 1.500,00 | 1.240,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 718,85 | 920,00 | 730,00 | 730,00 | 740,00 | 740,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 367,30 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 39,36 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 246,19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 59,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.707,06 | 18.660,00 | 14.370,00 | 14.160,00 | 13.760,00 | 13.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.707,06 | - 18.660,00 | - 14.370,00 | - 14.160,00 | - 13.760,00 | - 13.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.707,06 | - 18.660,00 | - 14.370,00 | - 14.160,00 | - 13.760,00 | - 13.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 11.707,06</u> | <u>- 18.660,00</u> | <u>- 14.370,00</u> | <u>- 14.160,00</u> | <u>- 13.760,00</u> | <u>- 13.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.934,22 | - 12.730,00 | - 9.640,00 | - 9.640,00 | - 9.650,00 | - 9.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.349,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.349,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.349,00 | - 5.000,00 | - 3.000,00 | 0,00 | - 1.500,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.283,22</u> | <u>- 17.730,00</u> | <u>- 12.640,00</u> | <u>- 9.640,00</u> | <u>- 11.150,00</u> | <u>- 9.650,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof: | | |
|---|--|--|
| 11402 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Bauhofshalle |
| 11402 . 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | Unterhaltung Zusatzgeräte (Mulcher etc.) |
| 11402 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | ggf. Wartung Rasentraktor |
| 11402 . 568200 | Kraftfahrzeugsteuer | WW-OL 101 |
| 11402 . 785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen | Wasseranschluss für Bauhof |
| 11402 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Anschaffung Anhänger |
| 11402 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen |

| Maßnahmen 11402 Bauhof: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1140203 Anschaffung von Maschinen | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500 | 0 | - 1.500 | 0 | 0 |

| 1140205 Erweiterung Bauhof | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11403 | Liegenschaften | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind. Hier: Gebäude Mittelstraße 4 | | |
| Auftraggeber | | |
| Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse / Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 142,20 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 142,20 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,65 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 255,65 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 397,85 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 690,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 150,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 509110 Pauschalisierte Lohnsteuer | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700,00 | 6.650,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 1.700,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E11 Abschreibungen | 192,96 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 192,96 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 196,77 | 210,00 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 196,77 | 210,00 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.089,73 | 7.740,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.691,88 | - 7.350,00 | - 4.850,00 | - 4.850,00 | - 4.870,00 | - 4.870,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.691,88 | - 7.350,00 | - 4.850,00 | - 4.850,00 | - 4.870,00 | - 4.870,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.691,88</u> | <u>- 7.350,00</u> | <u>- 4.850,00</u> | <u>- 4.850,00</u> | <u>- 4.870,00</u> | <u>- 4.870,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.177,68 | - 7.300,00 | - 4.800,00 | - 4.800,00 | - 4.820,00 | - 4.820,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 2.177,68 | - 7.300,00 | - 4.800,00 | - 4.800,00 | - 4.820,00 | - 4.820,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Liegenschaften: | | |
|--|--|---|
| 11403 . 442430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Kostenerstattung VG für Bewirtschaftungskosten Feuerwehr</i> |
| 11403 . 522001 | <i>Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i> | <i>Fw-Gerätehaus; Hauptstraße 18 (hier Stromkosten), Nachweis über Verbrauch Wasser bei Produkt 55101 (Betrieb Brunnen)</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11602 | Zahlungsverkehr | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnung und Vollstreckung. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Bedienstete der Verwaltung / Bürger / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i> | <i>109,68</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 109,68</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51102 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Bürger / Ortsgemeinden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherung einer ausgewogenen sozialen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 0,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 160,00 160,00 0,00 | 160,00 160,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 0,00 0,00 | 10.400,00 10.400,00 | 10.400,00 10.400,00 | 10.400,00 10.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.400,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 3.400,00 | - 3.560,00 | - 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 3.400,00 | - 3.560,00 | - 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>- 3.400,00</u> | <u>- 3.560,00</u> | <u>- 3.560,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | - 3.400,00 | - 3.560,00 | - 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>- 3.400,00</u> | <u>- 3.560,00</u> | <u>- 3.560,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | |
|--|--|--|
| 51102 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 9.000 € + Dorfmoderation 12.000 € (verteilt auf 3 Jahre) |
| 51102 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 14.260 € + Dorfmoderation 16.930 € (verteilt auf 3 Jahre) |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51103 | Bauleitplanung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Planungsbüros / Behörden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherung der Bauleitplanung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Bauleitplanung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 15.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 15.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>- 15.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | - 15.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>- 15.000,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51103 Bauleitplanung: | | |
|--|--|---|
| 51103 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Aufstellung Bebauungsplan "Auf dem Bohnenberg" und "In der Auler" |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Stadtbürgermeister () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung denkmalgeschützter Anlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Land / Politische Gremien / Ortsbürgermeister / Stadtbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Behörden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schutz, Pflege und Überwachung von denkmalgeschützten Anlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,75 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | 100,75 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 28,08 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i> | 28,08 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 128,83 | 2.030,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 128,83 | - 2.030,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 128,83 | - 2.030,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 128,83</u> | <u>- 2.030,00</u> | <u>- 530,00</u> | <u>- 530,00</u> | <u>- 530,00</u> | <u>- 530,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 100,75 | - 2.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 100,75</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz und -pflege: | | |
|---|---|--|
| 52301 . 523410 | <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | <i>Denkmäler (Friedhof und Naturstein)</i> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst, sowie die Anrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien / Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Verkehrsteilnehmer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.531,44 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.531,44 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.929,02 | 9.340,00 | 9.340,00 | 7.960,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.929,02 | 9.340,00 | 9.340,00 | 7.960,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.460,46 | 10.870,00 | 10.870,00 | 9.490,00 | 8.990,00 | 8.990,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 509110 Pauschalisierte Lohnsteuer | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.913,91 | 15.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 522002 Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung | 6.747,06 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 840,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 923,20 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 28.614,30 | 29.620,00 | 28.610,00 | 26.620,00 | 16.780,00 | 16.740,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.673,04 | 1.110,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 26.914,02 | 28.480,00 | 26.910,00 | 24.920,00 | 15.080,00 | 15.070,00 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 27,24 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.528,21 | 45.630,00 | 41.220,00 | 39.230,00 | 29.390,00 | 29.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 27.067,75 | - 34.760,00 | - 30.350,00 | - 29.740,00 | - 20.400,00 | - 20.360,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 27.067,75 | - 34.760,00 | - 30.350,00 | - 29.740,00 | - 20.400,00 | - 20.360,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 27.067,75 | - 34.760,00 | - 30.350,00 | - 29.740,00 | - 20.400,00 | - 20.360,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.070,26 | - 16.010,00 | - 12.610,00 | - 12.610,00 | - 12.610,00 | - 12.610,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.049,80 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 16.120,06 | 12.690,00 | 16.090,00 | - 12.610,00 | - 12.610,00 | - 12.610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 54101 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung Gemeindestraßen, Baumfällung (Verkehrssicherungspflicht) |
| 54101 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Unterhaltung Buswartehalle |
| 54101 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Streumittel |
| 54101 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | u. a. für Winterdienst |
| 54101 . 682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Wiederkehrende Beiträge für die Ausbau Waldstraße |
| 54101 . 784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | In 2022 Restkosten - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung für "Waldstraße" |

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

5410102 Ausbau "Waldstraße"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

5410102 Ausbau "Waldstraße"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54102 | Verkehrsausstattung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Verkehrsteilnehmer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.780,68 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 1.160,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 508,73 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 111,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 51,18 | 50,00 | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 51,18 | 50,00 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.831,86 | 5.050,00 | 5.080,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.831,86 | - 5.050,00 | - 4.990,00 | - 5.020,00 | - 5.020,00 | - 5.020,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.831,86 | - 5.050,00 | - 4.990,00 | - 5.020,00 | - 5.020,00 | - 5.020,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.831,86</u> | <u>- 5.050,00</u> | <u>- 4.990,00</u> | <u>- 5.020,00</u> | <u>- 5.020,00</u> | <u>- 5.020,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.786,08 | - 5.000,00 | - 4.500,00 | - 4.500,00 | - 4.500,00 | - 4.500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.786,08</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 7.080,00</u> | <u>- 4.500,00</u> | <u>- 4.500,00</u> | <u>- 4.500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54102 Verkehrsausstattung: | | |
|---|---|--|
| 54102 . 522001 | Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | Stromkosten Straßenbeleuchtung |
| 54102 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Wartung Straßenbeleuchtung |
| 54102 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Straßenschilder |
| 54102 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | u. a. Arbeiten des VG-Bauhofes |
| 54102 . 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | "KIPKI-Förderung" - Leuchtkopfumrüstung |
| 54102 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen | In 2024: Beleuchtungskopfumrüstung "KIPKI-Förderung" (8 Beleuchtungsköpfe) |

| Maßnahmen 54102 Verkehrsausstattung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 5410201 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Maßnahmen 54102 Verkehrsausstattung:

5410202 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54103 | Konzessionsabgaben | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zahlung von Konzessionsabgaben (Elektro- und Gasversorgung) an die Ortsgemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Energieversorger | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erstattung von Konzessionsabgaben | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54103 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i> | 8.501,20 <i>8.501,20</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.501,20 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.501,20 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.501,20 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>8.501,20</u> | <u>7.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.501,20 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>8.501,20</u> | <u>7.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhofswege, Plätze, Grabfelder) des Friedhofes. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle, Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswesen und Grabfelder. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.045,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 1.045,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,36 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.145,36 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.743,33 | 8.160,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 5.714,44 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 264,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.675,42 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 89,08 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,73 | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 429,88 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 288,34 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525431 Kostenerstattungen - Kostenerstattung Grabaushub | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 49,18 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 378,52 | 810,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 135,64 | 570,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 242,88 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 343,05 | 390,00 | 420,00 | 420,00 | 440,00 | 440,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 167,54 | 180,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 173,51 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.283,63 | 14.860,00 | 11.980,00 | 11.980,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.138,27 | - 13.660,00 | - 10.880,00 | - 10.880,00 | - 10.900,00 | - 10.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.138,27 | - 13.660,00 | - 10.880,00 | - 10.880,00 | - 10.900,00 | - 10.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 5.185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.952,59</u> | <u>- 13.660,00</u> | <u>- 10.880,00</u> | <u>- 10.880,00</u> | <u>- 10.900,00</u> | <u>- 10.900,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.866,10 | - 12.850,00 | - 9.710,00 | - 9.710,00 | - 9.730,00 | - 9.730,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 307,77 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307,77 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 307,77 | - 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 8.173,87</u> | <u>- 16.850,00</u> | <u>- 9.710,00</u> | <u>- 9.710,00</u> | <u>- 9.730,00</u> | <u>- 9.730,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | |
|---|---|--|
| 55301 . 414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | "Spenden" statt Friedhofsgebühren |
| 55301 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | Erstattung Grabeinebnung |
| 55301 . 522001 | Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | inkl. Abfallcontainer Größe 5 cbm (7cbm bei 55101) |
| 55301 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Ggf. Grabeinebnungen |
| 55301 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Verpflegung Helfer |
| 55301 . 785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | Anschaffung Container |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.030,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.030,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445,84 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 445,84 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 445,84 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.584,16 | - 370,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.584,16 | - 370,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>4.584,16</u> | <u>- 370,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.584,16 | - 370,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>4.584,16</u> | <u>- 370,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 270,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung: | | |
|---|--|-----------------------------|
| 55401 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Aktion "saubere Landschaft" |
| 55401 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Verpflegung Helfer |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55501 | Kommunale Forstwirtschaft | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume). Ferner Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.</p> | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen. | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 37.060,00 | 47.360,00 | 47.360,00 | 47.360,00 | 47.360,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 15.060,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | 27.360,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.529,73 | 147.850,00 | 4.390,00 | 4.530,00 | 4.660,00 | 4.800,00 |
| 441101 Erträge aus Hauptnutzung (Forsten) | 72.529,73 | 147.850,00 | 4.390,00 | 4.530,00 | 4.660,00 | 4.800,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.531,27 | 0,00 | 67.760,00 | 67.760,00 | 67.760,00 | 67.760,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.821,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 47.709,48 | 0,00 | 67.760,00 | 67.760,00 | 67.760,00 | 67.760,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123.061,00 | 184.910,00 | 119.510,00 | 119.650,00 | 119.780,00 | 119.920,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.026,24 | 64.890,00 | 60.840,00 | 60.840,00 | 60.840,00 | 60.840,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 46.329,92 | 50.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.213,80 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 9.465,45 | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK | 17,07 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.727,65 | 122.660,00 | 34.220,00 | 34.900,00 | 35.620,00 | 36.350,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 9.767,61 | 10.400,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 31.551,76 | 5.130,00 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 38.908,28 | 107.130,00 | 21.370,00 | 22.000,00 | 22.670,00 | 23.350,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.155,03 | 4.730,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 190,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.181,23 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 88,69 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 43,05 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 568100 Grundsteuer | 651,56 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.908,92 | 192.370,00 | 99.690,00 | 100.370,00 | 101.090,00 | 101.820,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.847,92 | - 7.460,00 | 19.820,00 | 19.280,00 | 18.690,00 | 18.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.847,92 | - 7.460,00 | 19.820,00 | 19.280,00 | 18.690,00 | 18.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 21.847,92</u> | <u>- 7.460,00</u> | <u>19.820,00</u> | <u>19.280,00</u> | <u>18.690,00</u> | <u>18.100,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.107,49 | - 7.370,00 | 19.930,00 | 19.390,00 | 18.800,00 | 18.210,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>7.107,49</u> | <u>- 8.470,00</u> | <u>19.930,00</u> | <u>19.390,00</u> | <u>18.800,00</u> | <u>18.210,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 Kommunale Forstwirtschaft: | | |
|--|--|---|
| 55501 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement |
| 55501 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Geräteraum |
| 55501 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Waldbrandversicherung |
| 55501 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | PEFC-Beitrag |
| 55501 . 784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Für Anschaffung Schutzwagen |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55502 | Landwirtschaftliches Grundvermögen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke sowie Erhebung der Landpacht. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Landwirte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Pflege, Bewirtschaftung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen: | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.108,77 | 3.200,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 622,04 | 790,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 441900 Sonstige | 2.486,73 | 2.410,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.108,77 | 3.200,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 193,86 | 210,00 | 6.220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 193,86 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 193,86 | 210,00 | 6.220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.914,91 | 2.990,00 | - 3.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.914,91 | 2.990,00 | - 3.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>2.914,91</u> | <u>2.990,00</u> | <u>- 3.100,00</u> | <u>2.900,00</u> | <u>2.900,00</u> | <u>2.900,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.843,58 | 2.990,00 | - 3.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>2.843,58</u> | <u>2.990,00</u> | <u>- 3.100,00</u> | <u>2.900,00</u> | <u>2.900,00</u> | <u>2.900,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen: | | |
|--|--|---|
| 55502 . 441900 | Sonstige | Solidarpakt Windenergie |
| 55502 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Kosten für Plausibilisierung des Businessplans und Analyse nach § 92 GemO für die geplante Errichtung des Solarparks. |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55503 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bau, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Satzungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Landwirte / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung, gegebenenfalls Bau von Wirtschaftswegen | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.902,48 1.902,48 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 0,00 0,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 360,00 360,00 | 360,00 360,00 | 360,00 360,00 | 360,00 360,00 | 360,00 360,00 | 360,00 360,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441800 Nutzungsentgelte Windkraft | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.262,48 | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 4.360,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.800,00 1.000,00 300,00 500,00 | 1.000,00 500,00 300,00 200,00 | 1.000,00 500,00 300,00 200,00 | 1.000,00 500,00 300,00 200,00 | 1.000,00 500,00 300,00 200,00 |
| E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.414,09 3.414,09 | 3.410,00 3.410,00 | 3.410,00 3.410,00 | 3.410,00 3.410,00 | 3.410,00 3.410,00 | 240,00 240,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.414,09 | 5.210,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 1.240,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.848,39 | 1.050,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 3.120,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.848,39 | 1.050,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 3.120,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.848,39 | 1.050,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 3.120,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.360,00 | 2.560,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.360,00 | 2.560,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55503 . 441800 | <i>Nutzungsentgelte Windkraft</i> | <i>Entgelt für Kabel- und Wegenutzung</i> |
| 55503 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung Feldwege</i> |
| 55503 . 525430 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Arbeiten durch VG-Bauhof</i> |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55505 | Jagdangelegenheiten | 2024 |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Auftraggeber | | |
| Jagdgenossenschaft / Kommunale Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Jagdausübungsberechtigte / Landwirte / Ortsgemeinden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Verwaltung der Jagdgenossenschaften entsprechend den Bestimmungen des Landesjagdgesetzes unter Beachtungen der Zielbestimmungen gem. § 2 LJG. | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55505 Jagdangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.457,05 | 6.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 6.457,05 | 6.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.457,05 | 6.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 419,63 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 419,63 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 419,63 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.037,42 | 5.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.037,42 | 5.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>6.037,42</u> | <u>5.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.987,79 | 5.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>5.987,79</u> | <u>5.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> | <u>6.480,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55505 Jagdangelegenheiten: | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 55505 . 441200 | Mieten und Pachten | Jagd pachterträge |
| 55505 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Verwaltungskosten Jagdangelegenheiten |
| 55505 . 569400 | Aufwendungen für Schadensfälle | Aufwendungen für Wildschäden |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57101 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Satzungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Gewerbetreibende / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Attraktivitätssteigerung der Gemeinde | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.221,21 | 30.400,00 | 34.350,00 | 36.200,00 | 37.750,00 | 38.800,00 | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30.221,21 | 30.400,00 | 34.350,00 | 36.200,00 | 37.750,00 | 38.800,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.221,21 | 30.400,00 | 34.350,00 | 36.200,00 | 37.750,00 | 38.800,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.076,10 | 7.500,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.750,00 | |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.076,10 | 7.500,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.750,00 | |
| E11 Abschreibungen | 243,48 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 243,48 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.319,58 | 7.740,00 | 8.240,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.990,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 26.901,63 | 22.660,00 | 26.110,00 | 30.260,00 | 31.810,00 | 32.810,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 26.901,63 | 22.660,00 | 26.110,00 | 30.260,00 | 31.810,00 | 32.810,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>26.901,63</u> | <u>22.660,00</u> | <u>26.110,00</u> | <u>30.260,00</u> | <u>31.810,00</u> | <u>32.810,00</u> | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.669,81 | 22.900,00 | 26.350,00 | 30.500,00 | 32.050,00 | 33.050,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>34.669,81</u> | <u>22.900,00</u> | <u>26.350,00</u> | <u>30.500,00</u> | <u>32.050,00</u> | <u>33.050,00</u> | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | |
|--|---|---|
| 57101 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Anteilige Erträge für Depot Linden (Abwicklung über OG Linden) |
| 57101 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Anteilige Aufwendungen für Depot Linden (Erstattung an OG Linden) |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57302 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses | | |
| Auftraggeber | | |
| Politische Gremien / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Satzungen / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Vorhaltung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Förderung der Dorfgemeinschaft | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 274,98 | 280,00 | 460,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 274,98 | 280,00 | 460,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.058,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 5.058,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.333,42 | 5.280,00 | 5.460,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.824,44 | 2.270,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| | 502910 Sonstige - Vergütungen | 1.412,55 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 399,50 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 12,39 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.294,94 | 15.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 3.276,66 | 7.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 566,93 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21,42 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.429,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 935,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.680,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 916,56 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 130,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 18,92 | 250,00 | 130,00 | 260,00 | 320,00 | 320,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.030,57 | 1.090,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 987,71 | 1.040,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 39,86 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.085,43 | 20.160,00 | 13.440,00 | 13.820,00 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.752,01 | - 14.880,00 | - 7.980,00 | - 8.170,00 | - 8.330,00 | - 8.330,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.752,01 | - 14.880,00 | - 7.980,00 | - 8.170,00 | - 8.330,00 | - 8.330,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 4.752,01 | - 14.880,00 | - 7.980,00 | - 8.170,00 | - 8.330,00 | - 8.330,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.256,89 | - 13.860,00 | - 7.140,00 | - 7.140,00 | - 7.240,00 | - 7.240,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.135,98 | 6.500,00 | 11.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.135,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.135,98 | 6.500,00 | 11.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.135,98 | - 6.500,00 | - 4.000,00 | - 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 5.392,87 | - 20.360,00 | - 11.140,00 | - 8.240,00 | - 7.240,00 | - 7.240,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57302 . 522001 | Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | Hauptstraße 10, "Alte Schule" - Anpassung an die aktuelle Energiepreisentwicklung |
| 57302 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | "Alte Schule" |
| 57302 . 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kreisförderung von Notfalltreffpunkten (KatS-Leuchttürme) - 80 % der Kosten (Maximal 7.500 EUR). |
| 57302 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Notfalltreffpunkt: evtl. Anschaffungen von Notstromaggregat, mobile Notheizungssysteme, Küchen- und Kommunikationseinrichtungen (Sat-Telefone), Mobiliar. |
| 57302 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Vorsorglicher Ansatz für evtl. Ersatzanschaffungen. In 2024: Ersatzanschaffungen vom neuen Beamer. |

Maßnahmen 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

5730201 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000 | - 1.100 | 0 | 0 | 0 |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57303 | Grillhütten | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von zusätzlichen Infrastruktureinrichtungen und damit vielfältigeres Angebot für die Dorfbevölkerung | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Grillhütten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.041,47 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.041,47 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.041,47 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.714,89 | 6.050,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 3.535,65 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 90,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.020,67 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 68,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.081,36 | 6.900,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 1.135,36 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.154,82 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 814,41 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 19,54 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.860,43 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.072,66 | 3.070,00 | 3.420,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 3.072,66 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 265,72 | 280,00 | 350,00 | 350,00 | 390,00 | 390,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 265,72 | 280,00 | 350,00 | 350,00 | 390,00 | 390,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.134,63 | 16.300,00 | 19.270,00 | 17.120,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.093,16 | - 11.800,00 | - 10.270,00 | - 8.120,00 | - 8.160,00 | - 8.160,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.093,16 | - 11.800,00 | - 10.270,00 | - 8.120,00 | - 8.160,00 | - 8.160,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.093,16</u> | <u>- 11.800,00</u> | <u>- 10.270,00</u> | <u>- 8.120,00</u> | <u>- 8.160,00</u> | <u>- 8.160,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.042,41 | - 8.730,00 | - 6.850,00 | - 4.350,00 | - 4.390,00 | - 4.390,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Grillhütten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | - 6.042,41 | - 8.730,00 | - 13.850,00 | - 4.350,00 | - 4.390,00 | - 4.390,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57303 Grillhütten: | | |
|--|--|--|
| 57303 . 502910 | Sonstige - Vergütungen | auch Aufwandsentschädigung Hüttenverwalter (1.200 EUR) |
| 57303 . 522001 | Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | Anpassung an die aktuelle Gaspreissituation |
| 57303 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Umverteilung Strom, Gebäudeanstrich. In 2024: Umrüstung Beleuchtung auf LED. |
| 57303 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Anschaffung Geschirrspüler, Herd mit Backofen. |

| Maßnahmen 57303 Grillhütten: | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 5730302 | Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahmen 57303 Grillhütten: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 5730302 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Kinder und Jugend

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 36501 | Kindergärten |
| 36502 | Kostenanteile Kindergärten anderer Ortsgemeinden |
| 36503 | Kostenanteile Kindergartenzweckverbände |
| 36601 | Kinder- und Jugendferien-, -erholungsstätten |
| 36602 | Kinderspielplätze |
| 36603 | Sonstige Jugendeinrichtungen |

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 123,06 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123,06 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.226,67 | 2.910,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 659,82 | 1.300,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| E11 | Abschreibungen | 690,06 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.180,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.022,05 | 30.000,00 | 25.780,00 | 26.080,00 | 26.890,00 | 26.670,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 177,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.775,75 | 35.500,00 | 31.040,00 | 31.430,00 | 32.100,00 | 31.880,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.652,69 | - 35.380,00 | - 31.040,00 | - 31.430,00 | - 32.100,00 | - 31.880,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 26.652,69 | - 35.380,00 | - 31.040,00 | - 31.430,00 | - 32.100,00 | - 31.880,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 26.652,69</u> | <u>- 35.380,00</u> | <u>- 31.040,00</u> | <u>- 31.430,00</u> | <u>- 32.100,00</u> | <u>- 31.880,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.507,65 | - 34.410,00 | - 29.950,00 | - 30.250,00 | - 31.070,00 | - 30.850,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 13.507,65</u> | <u>- 42.410,00</u> | <u>- 37.950,00</u> | <u>- 30.250,00</u> | <u>- 31.070,00</u> | <u>- 30.850,00</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36502 | Kostenanteile Kindergärten anderer Ortsgemeinden | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Umlagen an Kindergärten. Im Übrigen Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten. | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien / Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Erziehungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Mithilfe bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kostenanteile Kindergärten anderer Ortsgemeinden: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 125,04 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>125,04</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.022,05 | 30.000,00 | 25.780,00 | 26.080,00 | 26.890,00 | 26.670,00 |
| <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>23.022,05</i> | <i>30.000,00</i> | <i>25.780,00</i> | <i>26.080,00</i> | <i>26.890,00</i> | <i>26.670,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.147,09 | 30.130,00 | 25.910,00 | 26.210,00 | 27.020,00 | 26.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.147,09 | - 30.130,00 | - 25.910,00 | - 26.210,00 | - 27.020,00 | - 26.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.147,09 | - 30.130,00 | - 25.910,00 | - 26.210,00 | - 27.020,00 | - 26.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 23.147,09</u> | <u>- 30.130,00</u> | <u>- 25.910,00</u> | <u>- 26.210,00</u> | <u>- 27.020,00</u> | <u>- 26.800,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.444,01 | - 30.000,00 | - 25.780,00 | - 26.080,00 | - 26.890,00 | - 26.670,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 10.444,01</u> | <u>- 30.000,00</u> | <u>- 25.780,00</u> | <u>- 26.080,00</u> | <u>- 26.890,00</u> | <u>- 26.670,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Kostenanteile Kindergärten anderer Ortsgemeinden: | | |
|---|---|---|
| 36502 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Lfd. Gemeindeanteil an der Kindertagesstätte Alpenrod |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36602 | Kinderspielplätze | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder sowie Erhaltung des Kinderspielplatzes | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36602 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 123,06 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 123,06 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123,06 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.226,67 | 2.690,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 1.725,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 488,22 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 12,75 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171,36 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 171,36 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E11 Abschreibungen | 565,02 | 960,00 | 960,00 | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 |
| 533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | 512,88 | 910,00 | 910,00 | 1.000,00 | 850,00 | 850,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 52,14 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 35,07 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 35,07 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.998,12 | 4.300,00 | 4.230,00 | 4.320,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.875,06 | - 4.180,00 | - 4.230,00 | - 4.320,00 | - 4.180,00 | - 4.180,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.875,06 | - 4.180,00 | - 4.230,00 | - 4.320,00 | - 4.180,00 | - 4.180,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.875,06 | - 4.180,00 | - 4.230,00 | - 4.320,00 | - 4.180,00 | - 4.180,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.433,10 | - 3.340,00 | - 3.270,00 | - 3.270,00 | - 3.280,00 | - 3.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36602 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.433,10</u> | <u>- 11.340,00</u> | <u>- 11.270,00</u> | <u>- 3.270,00</u> | <u>- 3.280,00</u> | <u>- 3.280,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Kinderspielplätze:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36602 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Mäharbeiten, Reparatur Spielgeräte, TÜV, Fallschutz |
| 36602 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Versicherung Skateranlage |
| 36602 . 785320 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | Anschaffung Spielgeräte + Zaun |

Maßnahmen 36602 Kinderspielplätze:

| 3660201 | Anschaffung Spielgeräte | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36603 | Sonstige Jugendeinrichtungen | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und somit Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36603 Sonstige Jugendeinrichtungen: | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 502910 Sonstige - Vergütungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488,46 | 700,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | 471,47 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 16,99 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 142,08 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 142,08 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 630,54 | 1.070,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 630,54 | - 1.070,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 630,54 | - 1.070,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 630,54</u> | <u>- 1.070,00</u> | <u>- 900,00</u> | <u>- 900,00</u> | <u>- 900,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 630,54 | - 1.070,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 630,54</u> | <u>- 1.070,00</u> | <u>- 900,00</u> | <u>- 900,00</u> | <u>- 900,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36603 Sonstige Jugendeinrichtungen:

| | | |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 36603 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Anschaffungen für Jugendraum</i> |
| 36603 . 524400 | <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | <i>Verbandskasten usw.</i> |
| 36603 . 563420 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> | <i>Zugang Hotspot (Internet)</i> |

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Kultur, Sport und Tourismus

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 26201 | Musikpflege |
| 27201 | Bücherei |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen |
| 29101 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung |
| 42403 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 55102 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 57301 | Märkte |
| 57501 | Kommunale Tourismusförderung |

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kultur, Sport und Tourismus

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 186,90 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 966,90 | 990,00 | 690,00 | 640,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.995,28 | 11.470,00 | 12.730,00 | 12.730,00 | 12.730,00 | 12.730,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500,40 | 14.210,00 | 13.910,00 | 13.910,00 | 13.910,00 | 13.910,00 |
| E11 | Abschreibungen | 2.749,06 | 2.950,00 | 2.750,00 | 2.480,00 | 1.700,00 | 1.470,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.150,00 | 3.650,00 | 4.150,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 169,00 | 500,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.563,74 | 32.780,00 | 34.050,00 | 33.280,00 | 32.500,00 | 32.270,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28.596,84 | - 31.790,00 | - 33.360,00 | - 32.640,00 | - 32.000,00 | - 31.770,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 28.596,84 | - 31.790,00 | - 33.360,00 | - 32.640,00 | - 32.000,00 | - 31.770,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 28.596,84</u> | <u>- 31.790,00</u> | <u>- 33.360,00</u> | <u>- 32.640,00</u> | <u>- 32.000,00</u> | <u>- 31.770,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.553,68 | - 29.030,00 | - 30.800,00 | - 30.300,00 | - 30.300,00 | - 30.300,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 25.553,68</u> | <u>- 29.030,00</u> | <u>- 30.800,00</u> | <u>- 30.300,00</u> | <u>- 30.300,00</u> | <u>- 30.300,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 26201 | Musikpflege | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe : | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung von örtlichen Musik- und Gesangsvereinen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Vereine / Institutionen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bewahrung und Förderung kultureller Angebote und Werte. Förderung des kulturellen Engagements. | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | <i>2.700,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.700,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.700,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.700,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.400,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 3.200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26201 Musikpflege: | | |
|--|---|---|
| 26201 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschuss an Frauenchor 200 € und Kostenübernahme Dirigentin 3.000 € |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung bzw. Durchführung von Festen, die der Kulturförderung dienen. Hierunter fallen in erster Linie Heimatfeste, die Durchführung von Seniorenfeiern bzw. -ausflügen, Kulturförderung. Weiterhin Anbahnung und Unterhaltung von partnerschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden, allgemeine Heimatpflege | | |
| Auftraggeber | | |
| Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger / Partnergemeinden / Besucher | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.020,06 | 5.660,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 0,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 217,70 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.464,73 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.337,63 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 650,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 150,00 | 150,00 | 650,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 168,00 | 500,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 88,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 0,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 569900 Sonstige | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.338,06 | 6.310,00 | 7.010,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.338,06 | - 6.310,00 | - 7.010,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.338,06 | - 6.310,00 | - 7.010,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.338,06</u> | <u>- 6.310,00</u> | <u>- 7.010,00</u> | <u>- 6.510,00</u> | <u>- 6.510,00</u> | <u>- 6.510,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.158,06 | - 6.310,00 | - 7.010,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.158,06</u> | <u>- 6.310,00</u> | <u>- 7.010,00</u> | <u>- 6.510,00</u> | <u>- 6.510,00</u> | <u>- 6.510,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 28101 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Kirmes - Verkauf von Getränken |
| 28101 . 441900 | Sonstige | Privatr. Leistungsentgelt (Standgeld etc.) |
| 28101 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | u. a. Weihnachtsbeleuchtung |
| 28101 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | u. a. Seniorenfeier, Dorffest, Karneval |
| 28101 . 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige | Kostenerstattung von Auslagen gegenüber Vereinen für Ausrichtung Senioren-, Adventsfeier etc. |
| 28101 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | u. a. Anmietungen anl. Kirmes, Karneval |
| 28101 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschuss Freiwillige Feuerwehr (150 €) und Zuwendung für die Erstellung der "Locheymer Hefte" (500 €). |
| 28101 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | GEMA u. a. |
| 28101 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Künstlersozialkasse |
| 28101 . 569900 | Sonstige | u. a. straßenverkehrsrechtl. Anordnungen, Gestattungen |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 29101 | Förderung von Kirchengemeinden | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe : | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterstützung der Kirchengemeinden in sozialen und kulturellen Angelegenheiten | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kirchengemeinden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Unterstützung der Kirchen / Kirchengemeinden | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 29101 Förderung von Kirchengemeinden: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 17,88 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 17,88 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 167,88 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 167,88 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 167,88 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 167,88</u> | <u>- 170,00</u> | <u>- 170,00</u> | <u>- 170,00</u> | <u>- 170,00</u> | <u>- 170,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29101 Förderung von Kirchengemeinden: | | |
|--|--|--|
| 29101 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | u. a. Zuschuss für Ev. und Kath. Kirchengemeinde |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zuwendung zur Förderung des Sports in Vereinen und Mitfinanzierung von Maßnahmen anderer Träger sowie Vergabe von Ehrenpreisen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien / Ortsgemeinderäte / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Bürger / Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 49,98 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>49,98</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>20,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 199,98 | 200,00 | 200,00 | 170,00 | 150,00 | 150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 199,98 | - 200,00 | - 200,00 | - 170,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 199,98 | - 200,00 | - 200,00 | - 170,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 199,98</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 170,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> | <u>- 150,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportförderung: | | |
|--|--|--|
| 42101 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschuss an Angelsportverein Alpenrod/Lochum |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42403 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des Breitensports durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 186,90 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 186,90 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 186,90 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.429,74 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 1.032,84 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 67,98 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 307,81 | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 21,11 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533,88 | 4.140,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.533,88 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.169,44 | 1.170,00 | 1.170,00 | 930,00 | 340,00 | 340,00 |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | 1.169,44 | 1.170,00 | 1.170,00 | 930,00 | 340,00 | 340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.134,06 | 6.850,00 | 6.370,00 | 6.130,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.947,16 | - 6.660,00 | - 6.180,00 | - 5.990,00 | - 5.540,00 | - 5.540,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.947,16 | - 6.660,00 | - 6.180,00 | - 5.990,00 | - 5.540,00 | - 5.540,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.947,16</u> | <u>- 6.660,00</u> | <u>- 6.180,00</u> | <u>- 5.990,00</u> | <u>- 5.540,00</u> | <u>- 5.540,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.963,62 | - 5.680,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 2.963,62 | - 5.680,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | |
|--|--|---|
| 42403 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung Sportplatz |
| 42403 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Umkleidecontainer |
| 42403 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenerstattung an Ortsgemeinde Alpenrod für Unterhaltung Sportplatz |
| 42403 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Anmietung Mobile Toilettenkabine |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Grundstückseigentümer / Landwirte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441900 Sonstige | 780,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 780,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.565,54 | 9.660,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 7.777,23 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 379,47 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 2.287,13 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer | 121,71 | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.817,25 | 3.510,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| 522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | 83,21 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 477,44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.256,60 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.111,74 | 1.310,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | 1.111,74 | 1.310,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.494,53 | 14.480,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 15.630,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.714,53 | - 13.680,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.714,53 | - 13.680,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 13.714,53 | - 13.680,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 | - 15.130,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.602,79 | - 12.370,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.602,79 | - 12.370,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 | - 14.020,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| | | | | | | |
|----------------|---|---|--|--|--|--|
| 55101 . 441900 | Sonstige | Einnahmen durch Häckselplatz (privatr. Leistungsentgelte) | | | | |
| 55101 . 522001 | Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall | Abrechnung Wassergebühren für Brunnen Alte Poststraße/Hauptstr. (Umsetzung von Produkt 11403) | | | | |
| 55101 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Anpflanzungen, Instandsetzung Grundstück Astplatz | | | | |
| 55101 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Entsorgung Grünabfälle und Astplatzräumung (inkl. Containermiete für 7cbm-Behälter) | | | | |
| 55101 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Unterhaltung Brunnen | | | | |
| 55101 . 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Verpflegung Helfer | | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55102 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Radwegen u. a. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Gäste / Besucher und Touristen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Naherholung, Freizeitgestaltung sowie Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129,21 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 129,21 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 400,02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 230,00 | 0,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 400,02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 230,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 529,23 | 1.570,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.300,00 | 1.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 529,23 | - 1.570,00 | - 1.470,00 | - 1.470,00 | - 1.300,00 | - 1.070,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 529,23 | - 1.570,00 | - 1.470,00 | - 1.470,00 | - 1.300,00 | - 1.070,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 529,23</u> | <u>- 1.570,00</u> | <u>- 1.470,00</u> | <u>- 1.470,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 1.070,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 129,21 | - 1.170,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 129,21</u> | <u>- 1.170,00</u> | <u>- 1.070,00</u> | <u>- 1.070,00</u> | <u>- 1.070,00</u> | <u>- 1.070,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 55102 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Unterhaltung Schillsteinhütte</i> |
| 55102 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung Wanderwege</i> |
| 55102 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Unterhaltung Ruhebänke, Mülleimer</i> |

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen |

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lochum

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 287.404,32 | 255.800,00 | 277.400,00 | 292.000,00 | 302.900,00 | 312.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.939,00 | 44.400,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.300,00 | 34.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 320.343,32 | 300.200,00 | 327.400,00 | 335.000,00 | 346.200,00 | 346.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 216.843,86 | 252.030,00 | 250.300,00 | 255.900,00 | 260.900,00 | 266.800,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 216.843,86 | 252.030,00 | 250.300,00 | 255.900,00 | 260.900,00 | 266.800,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 103.499,46 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 114,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | - 29,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 103.642,46 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>103.642,46</u> | <u>48.170,00</u> | <u>77.100,00</u> | <u>79.100,00</u> | <u>85.300,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 105.073,41 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>105.073,41</u> | <u>48.170,00</u> | <u>77.100,00</u> | <u>79.100,00</u> | <u>85.300,00</u> | <u>80.000,00</u> |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen sowie die Abwicklung allgemeiner Umlagen. Insbesondere die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Verzinsungen nach dem Gewerbesteuergesetz.</p> | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Steuerpflichtige, Behörden, Verbandsgemeinde, Kreis | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 287.404,32 | 255.800,00 | 277.400,00 | 292.000,00 | 302.900,00 | 312.300,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 2.144,97 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 31.210,17 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.500,00 | 41.100,00 | 41.600,00 |
| 401310 Gewerbesteuer | 77.722,72 | 30.000,00 | 28.000,00 | 29.600,00 | 30.900,00 | 31.900,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 150.118,28 | 154.700,00 | 176.300,00 | 187.300,00 | 195.400,00 | 202.700,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.199,79 | 9.100,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 403300 Hundesteuer | 1.675,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 405211 Ausgleichsleistungen - Weitergeleitete Umsatzsteuernehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG | 15.333,39 | 18.000,00 | 18.400,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.600,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.939,00 | 44.400,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.300,00 | 34.500,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 32.939,00 | 40.800,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.300,00 | 34.500,00 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 320.343,32 | 300.200,00 | 327.400,00 | 335.000,00 | 346.200,00 | 346.800,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 216.843,86 | 252.030,00 | 250.300,00 | 255.900,00 | 260.900,00 | 266.800,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 7.452,86 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 117.967,00 | 140.410,00 | 142.500,00 | 145.700,00 | 148.500,00 | 151.800,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 91.424,00 | 108.820,00 | 105.200,00 | 107.500,00 | 109.600,00 | 112.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 216.843,86 | 252.030,00 | 250.300,00 | 255.900,00 | 260.900,00 | 266.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 103.499,46 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 103.499,46 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 103.499,46 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 104.975,41 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 104.975,41 | 48.170,00 | 77.100,00 | 79.100,00 | 85.300,00 | 80.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

| | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 61101 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Erhöhung der Umlage von 40 % auf 42 % |
| 61101 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | Umlage 31 % |

ENTWURF

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister/in () | | |
| Florian Hoffmann (2 Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Dividenden aus der Beteiligung an der Westerwald Bank. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister / Politische Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| GemO / GemHVO / Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Abbau der Schulden | | |
| Maximierung der Zinserträge | | |
| Minimierung der Zinsaufwendungen | | |
| Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel | | |
| Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 114,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>114,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | - 29,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>- 29,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>143,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>98,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

ENTWURF

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten | | | | | | | |
| Produkt: 11402 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 1140202 Anschaffung Fuhrpark und Zusatzgeräte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.867,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.867,97 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.867,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 14.867,97 |

Erläuterungen: 11402-071890-1140202-14: Anschaffung Anhänger

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Produkt: 11402 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 1140203 Anschaffung von Maschinen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.652,41 * | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.652,41 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.852,41 | - 1.500,00 | 0,00 | - 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | - 22.852,41 |

Erläuterungen: 11402-072400-1140203-14: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Produkt: 11402 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 1140205 Erweiterung Bauhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 806,84 * | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,84 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 806,84 | - 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.306,84 |

Erläuterungen: 11402-039990-1140205-10: Wasseranschluss für Bauhof

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 5410102 Ausbau "Waldstraße" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 * | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.494,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.494,59 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 49.494,59 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 20.794,59 |

Erläuterungen: 54101-013100-5410102-3: In 2022 Restkosten - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung für "Waldstraße"
54101-232592-5410102-9: Wiederkehrende Beiträge für die Ausbau Waldstraße

| Produkt: 54102 Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maßnahme: 5410201 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen: 54102-048710-5410201-17: In 2024: Beleuchtungskopfumrüstung "KIPKI-Förderung" (8 Beleuchtungsköpfe)
54102-231430-5410201-4: "KIPKI-Förderung" - Leuchtkopfumrüstung

| Produkt: 54102 Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Maßnahme: 5410202 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.580,00 |

| Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Maßnahme: 5530103 Erweiterung Außenanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109,08 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5.109,08 |

Erläuterungen: 55301-039290-5530103-9: Anschaffung Container

| Produkt: 55501 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Maßnahme: 5550102 Investitionskostenanteil für Anschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.100,00 |

Erläuterungen: 55501-013100-5550102-3: Für Anschaffung Schutzwagen

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 5730201 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.620,95 * | 11.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220,95 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.620,95 | - 4.000,00 | - 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.720,95 |

Erläuterungen: 57302-072500-5730201-14: Notfalltreffpunkt: evtl. Anschaffungen von Notstromaggregat, mobile Notheizungssysteme, Küchen- und Kommunikationseinrichtungen (Sat-Telefone), Mobiliar.
57302-082900-5730201-6: Vorsorglicher Ansatz für evtl. Ersatzanschaffungen. In 2024: Ersatzanschaffungen vom neuen Beamer.
57302-231430-5730201-3: Kreisförderung von Notfalltreffpunkten (KatS-Leuchttürme) - 80 % der Kosten (Maximal 7.500 EUR).

Produkt: 57303 Grillhütten

Maßnahme: 5730302 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.448,40 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.448,40 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.448,40 | - 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9.448,40 |

Erläuterungen: 57303-082900-5730302-6: Anschaffung Geschirrspüler, Herd mit Backofen.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten: | 1.800,00 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.520,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten: | 97.100,24 | 27.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 127.300,24 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten: | - 95.300,24 | 12.120,00 | - 1.100,00 | - 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | - 85.780,24 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Lochum

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt: Kinder und Jugend | | | | | | | |
| Produkt: 36602 Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 3660201 Anschaffung Spielgeräte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.861,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.861,59 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.116,02 * | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.116,02 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.254,43 | - 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12.254,43 |

Erläuterungen: 36602-022500-3660201-16: Anschaffung Spielgeräte + Zaun

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Summe Einzahlungen 2 Kinder und Jugend: | 14.861,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.861,59 |
| Summe Auszahlungen 2 Kinder und Jugend: | 19.116,02 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.116,02 |
| Saldo Gesamt 2 Kinder und Jugend: | - 4.254,43 | - 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12.254,43 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 16.661,59 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.381,59 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 116.216,26 | 35.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.416,26 |
| Saldo Gesamt: | - 99.554,67 | 4.120,00 | - 1.100,00 | - 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.034,67 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen