



# **ORTSGEMEINDE WAHLROD**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

ENTWURF

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1 – 6
<b>Vorbericht</b>	7 – 14
<b>Bilanz 2022</b>	15 – 17
<b>Übersicht über</b>	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
die Verpflichtungsermächtigungen	24
den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	25
die Entwicklung der Tilgungsrücklage	26
<b>Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke)</b>	27
<b>Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt</b>	29 – 32
<b>Übersicht Teilhaushalte</b>	33
Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste	34 – 93
Teilhaushalt 2: Kinder und Jugend	95 – 102
Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Tourismus	103 – 116
Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	117 – 123
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	125 – 131
<b>Stellenplan</b>	133 – 134

ENTWURF

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der ORTSGEMEINDE WAHLROD 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	1.253.810,00 EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.328.870,00 EUR
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-75.060,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.560,00 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	495.300,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	770.600,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-275.300,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	299.860,00 EUR

\*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

151.100,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 EUR

**§ 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   |                     | 400 v. H.  |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |                     |            |
| a) für den ersten Hund   |                     | 30,00 EUR  |
| b) für den zweiten Hund  |                     | 40,00 EUR  |
| c) für jeden weiteren Hund   |                     | 50,00 EUR  |
| gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (§ 5)                                  |                     |            |
| d) für den ersten gefährlichen Hund  |                     | 300,00 EUR |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund   |                     | 450,00 EUR |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund  |                     | 600,00 EUR |

**§ 6  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.866.579,18 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.825.839,18 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.750.779,18 EUR

**§ 7  
Altersteilzeit**

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

Wahlrod, den

Sandra Dörner  
Ortsbürgermeisterin



**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  
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

vorgelegt worden.

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

Jan-Eric Schneider

ENTWURF

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Wahlrod**

**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	1.254.776,46 EUR
Aufwendungen	979.899,93 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	274.876,53 EUR

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.089,07 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.540,42 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.548,65 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.403,74 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	46,26 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	298.636,91 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR
Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022	821.359,64 EUR

### 3. Haushaltsjahr 2023

Eckdaten des Haushaltvorjahres – lt. Haushaltsplan

#### Gesamtergebnishaushalt

Erträge	1.216.720,00 EUR
Aufwendungen	1.257.360,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-40.740,00 EUR

#### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.340,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.470,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.170,00 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	384.400,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.400,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.000,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-183.830,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR
Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023 beträgt nach dem vorläufigen Jahresabschluss	994.032,49 EUR

Nach derzeitigen Hochrechnungen ist mit einem Überschuss von rd. 124.100 EUR zu rechnen. Ursache für die positive Entwicklung sind im Wesentlichen Mehreinnahmen aus der Hauptnutzung (Forsten) und der Gewerbesteuer. Ferner sind die Unterhaltungskosten für die Heizung im Dorfgemeinschaftshaus nicht angefallen. Des Weiteren sind die veranschlagten Mittel für die Erschließung „Steinenwiese“ nur geringfügig in Anspruch genommen worden. Die vorgesehenen Mittel für die Instandsetzung von Brücken sowie Erneuerung deren Geländer als auch für das Anlegen neuer Friedhofswege sind nicht abgerufen worden. Weiterhin wurden keine Auszahlungen für die Planung zur Erschließung „Unter dem Beilstein“ getätigt.

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. 945.400 EUR.

#### 4. Haushaltsjahr 2024

##### 4.1 Eckdaten des Haushaltes

###### Gesamtergebnishaushalt

Erträge	1.253.810,00 EUR
Aufwendungen	1.328.870,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-75.060,00 EUR

###### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.180,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.140,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.960,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.400,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.600,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.300,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-299.860,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR

Die Finanzierung erfolgt durch die Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes. Zum 31.12.2024 belaufen sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde voraussichtlich auf rd. 645.540 EUR.

Der Fehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 ist im Wesentlichen auf die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (Heizung sowie Erneuerung der Theke mit Kühlanlage) zurückzuführen.

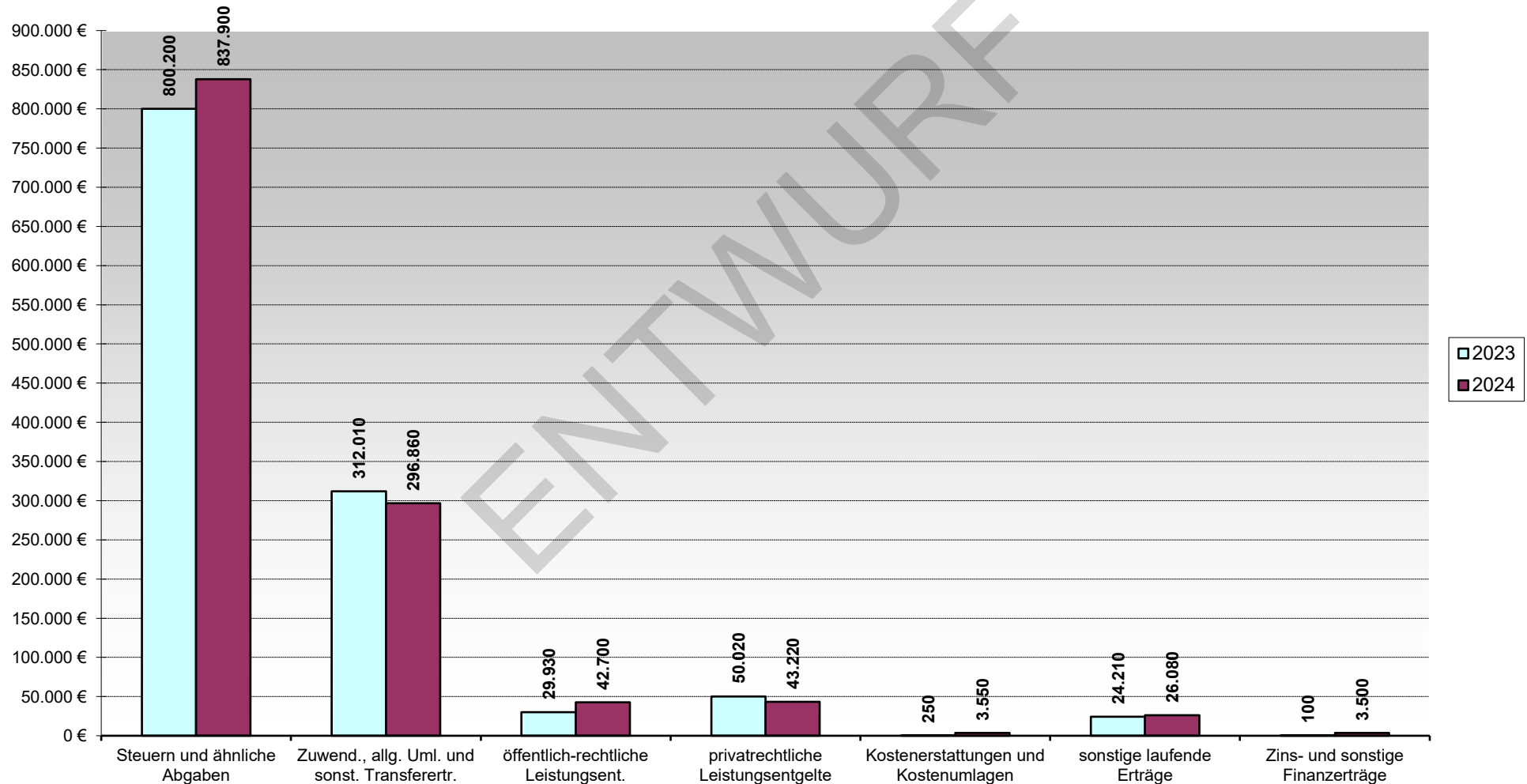
## 4.2 Ergebnishaushalt

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.

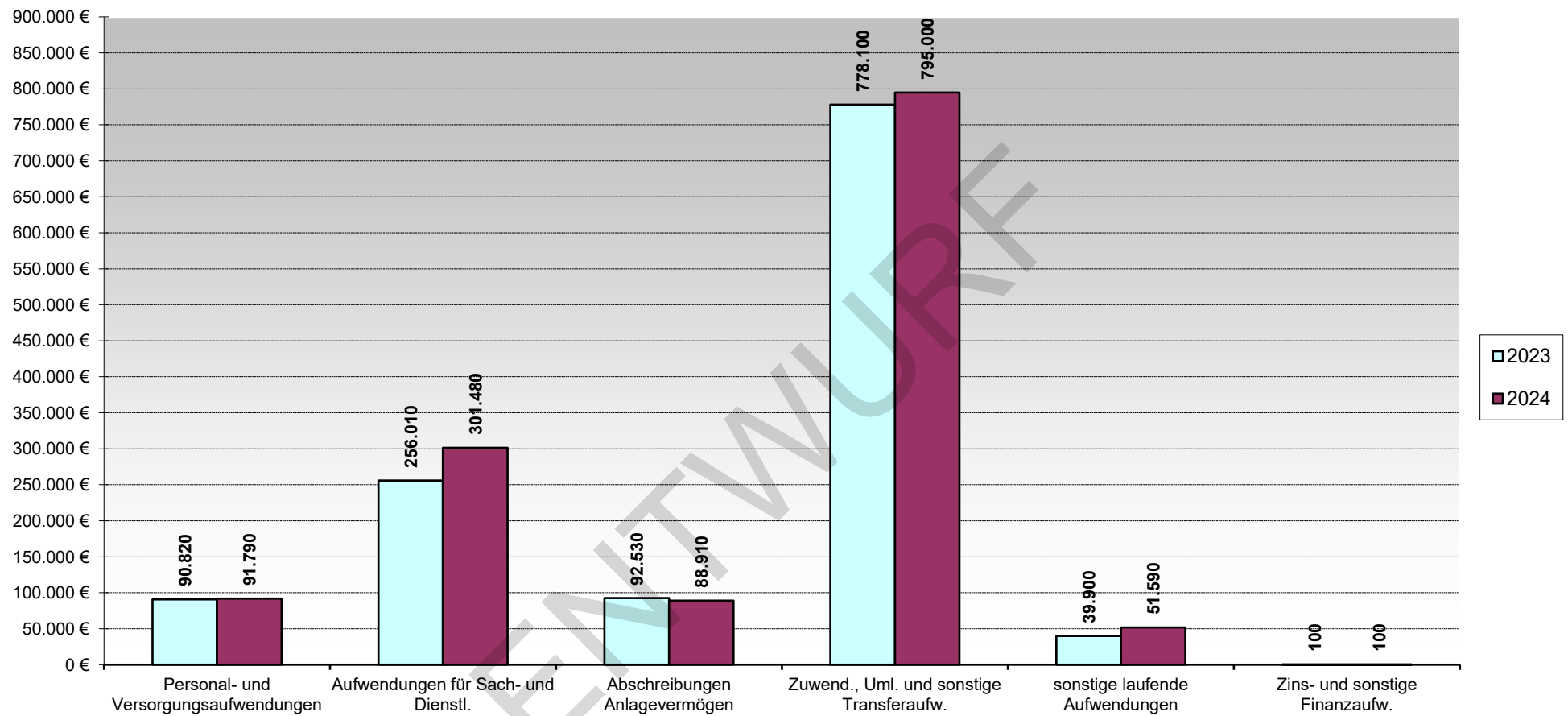
Der Jahresfehlbetrag beträgt

75.060,00 EUR

Vergleich Erträge Ergebnishaushalt 2023/2024



### Vergleich Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023/2024



#### 4.3 Finanzhaushalt

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Wahlrod 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	1.210.680,00 EUR
Ordentliche Auszahlungen	1.235.240,00 EUR

#### 4.4 Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt	770.600,00 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.300,00 EUR
Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes	275.300,00 EUR

Nachstehend die investiven Maßnahmen:

Anschaffung Notstromaggregat	- Teilhaushalt 1	10.000,00 EUR
Erneuerung Geländer Brücke „Schulweg“	- Teilhaushalt 1	6.000,00 EUR
Erschließung/Endausbau „Steinenwiese“	- Teilhaushalt 1	347.900,00 EUR
Buswartehalle „Kölner Straße“	- Teilhaushalt 1	17.900,00 EUR
Bushaltestelle „Kölner Straße“	- Teilhaushalt 1	154.100,00 EUR
Anlegen neuer Friedhofswege	- Teilhaushalt 1	15.000,00 EUR
Zaunanlage Friedhof	- Teilhaushalt 1	8.000,00 EUR
Absturzsicherung über dem Feldweg „Unter den Mühlentannen“	- Teilhaushalt 1	2.500,00 EUR
Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband Wahlrod	- Teilhaushalt 2	209.200,00 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 hat sich in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 gegenüber dem gleichen Zeitraum Vorjahr um 3.973 EUR auf 783.259 EUR erhöht. Unter Zugrundelegung des o.g. Sockelbetrages und der maßgeblichen Einwohnerzahl von 879 (gegenüber Vorjahr -18 Einwohner) werden rd. 183.100 EUR an Schlüsselzuweisung A erwartet. An Schlüsselzuweisung B wird mit rd. 36.400 EUR gerechnet. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) werden rd. 406.000 EUR an Kreisumlage (Hebesatz verändert von 40 % auf 42 %) und rd. 299.600 EUR an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz unverändert 31 %) abzuführen sein.

##### **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer**

Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2023 hat ergeben, dass im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 rd. 67.600 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.

##### **Gewerbsteuerumlage**

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

**5. Schulden**

Angaben entfallen.

**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 Wahlrod waren im Haushaltsjahr 2023 insgesamt vier geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen angestellt.

Hachenburg, den 11.04.2024  
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG  
HACHENBURG



Gabriele Greis  
Bürgermeisterin

ENTWURF

# Bilanz

---

ENTWURF

## Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

30 Wahlrod

Aktiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022	Passiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.726.524,75</b>	<b>2.651.267,39</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.591.702,65</b>	<b>2.866.579,18</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	146.904,67	141.742,88	1.1. Kapitalrücklage	2.477.590,60	2.591.702,65
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	77,11	51,76	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.927,52	4.448,48	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	114.112,05	274.876,53
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	141.900,04	137.242,64	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>600.718,12</b>	<b>572.264,11</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.579.619,08	2.509.523,51	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	552.668,61	521.066,86
1.2.1. Wald, Forsten	1.315.473,57	1.315.473,57	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	349.725,17	337.295,69
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.954,11	61.954,11	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.943,44	183.771,17
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	625.134,94	612.051,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	495.716,07	440.543,51	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	48.049,51	51.197,25
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.130,29	31.871,91	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.469,93	7.888,41	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.239,00</b>	<b>25.149,00</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.740,17	39.740,17	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.239,00	25.149,00
1.3. Finanzanlagen	1,00	1,00	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			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>81.238,63</b>	<b>71.900,22</b>
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	1,00	1,00	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		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>569.836,67</b>	<b>882.962,76</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.777,03	3.833,52
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		

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	569.836,67	882.962,76	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	72.447,60	67.052,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.799,70	39.581,63	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.014,00	1.014,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.658,01	18.258,11	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
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	526.378,96	825.123,02			
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					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.536,98</b>	<b>1.662,36</b>			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.536,98	1.662,36			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
<b>Summe Aktiva</b>		<b>3.297.898,40</b>	<b>3.535.892,51</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.297.898,40</b>	<b>3.535.892,51</b>

festgestellt:

Wahlrod, den

\_\_\_\_\_  
Sandra Dörner  
Ortsbürgermeisterin

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“
- die Verpflichtungsermächtigungen
- 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	112.653
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-14.424
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	114.112
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	274.877
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-40.740
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-75.060
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		371.418
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.490
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.490
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.820
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>520.218</b>



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	106.100	0	0	106.100
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.414	0	0	34.414
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	186.355	0	0	186.355
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	298.591	0	0	298.591
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	12.170	0	0	12.170
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-24.560	0	0	-24.560
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					613.069
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.160	0	0	89.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.430	0	0	105.430
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	99.390	0	0	99.390
11	Summe					907.049

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.591.703	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	274.877	2.866.579
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-40.740	2.825.839
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-75.060	2.750.779
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	33.490	2.784.269
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	61.490	2.845.759
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	53.820	2.899.579

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 298.591	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 12.170	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -24.560	89.160	105.430	99.390							
	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	<b>Zwischensumme</b>	298.591	12.170	-24.560	89.160	105.430	99.390							
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	0	0	0	0							
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	298.591	12.170	-24.560	89.160	105.430	99.390							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
...															

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

30 Wahlrod

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	151.100,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTWURF

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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
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			
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Summe</b>			0	0	0	

## 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 Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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	781.214,65	800.200,00	837.900,00	882.500,00	916.600,00	944.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge	307.908,83	312.010,00	296.860,00	237.990,00	238.590,00	223.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.289,39	29.930,00	42.700,00	39.120,00	33.860,00	33.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.566,72	50.020,00	43.220,00	43.820,00	44.420,00	45.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,54	250,00	3.550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.694,33	24.210,00	26.080,00	19.080,00	19.080,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.791,46</b>	<b>1.216.620,00</b>	<b>1.250.310,00</b>	<b>1.223.060,00</b>	<b>1.253.100,00</b>	<b>1.262.580,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.529,29	90.820,00	91.790,00	96.860,00	98.870,00	98.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.629,38	256.010,00	301.480,00	157.080,00	158.780,00	160.380,00
E11	Abschreibungen	78.305,36	92.530,00	88.910,00	102.740,00	84.970,00	82.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.150,39	778.100,00	795.000,00	814.100,00	830.200,00	847.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.285,51	39.900,00	51.590,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.899,93</b>	<b>1.257.360,00</b>	<b>1.328.770,00</b>	<b>1.189.570,00</b>	<b>1.191.610,00</b>	<b>1.208.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.891,53</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 78.460,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>61.490,00</b>	<b>53.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.876,53</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 75.060,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>61.490,00</b>	<b>53.820,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>274.876,53</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 75.060,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>61.490,00</b>	<b>53.820,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>298.590,65</b>	<b>12.170,00</b>	<b>- 24.560,00</b>	<b>89.160,00</b>	<b>105.430,00</b>	<b>99.390,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.750,00	384.400,00	359.300,00	89.800,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.450,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.703,74	2.900,00	209.200,00	107.000,00	840,00	840,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.700,00	577.500,00	561.400,00	149.100,00	0,00	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.403,74</b>	<b>580.400,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>256.100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,26</b>	<b>- 196.000,00</b>	<b>- 275.300,00</b>	<b>- 166.300,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>298.636,91</b>	<b>- 183.830,00</b>	<b>- 299.860,00</b>	<b>- 77.140,00</b>	<b>104.590,00</b>	<b>98.550,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 298.636,91	183.830,00	299.860,00	77.140,00	- 104.590,00	- 98.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 298.636,91</b>	<b>183.830,00</b>	<b>299.860,00</b>	<b>77.140,00</b>	<b>- 104.590,00</b>	<b>- 98.550,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 298.636,91</b>	<b>183.830,00</b>	<b>299.860,00</b>	<b>77.140,00</b>	<b>- 104.590,00</b>	<b>- 98.550,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>298.636,91</b>	<b>- 183.830,00</b>	<b>- 299.860,00</b>	<b>- 77.140,00</b>	<b>104.590,00</b>	<b>98.550,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	298.590,65	12.170,00	- 24.560,00	89.160,00	105.430,00	99.390,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  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

30 Wahlrod

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
12101	Wahlen
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 Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.945,83	86.710,00	77.360,00	47.490,00	47.490,00	46.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.289,39	29.930,00	32.700,00	39.120,00	33.860,00	33.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.566,72	50.020,00	43.220,00	43.820,00	44.420,00	45.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,54	250,00	3.250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.694,33	24.210,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.118,81</b>	<b>191.120,00</b>	<b>175.610,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>140.680,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.666,27	75.380,00	75.720,00	80.480,00	82.190,00	81.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.145,87	239.760,00	245.360,00	151.160,00	152.860,00	154.460,00
E11	Abschreibungen	74.564,46	88.770,00	82.590,00	91.120,00	73.700,00	71.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.010,78	39.570,00	48.260,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.387,38</b>	<b>443.480,00</b>	<b>451.930,00</b>	<b>341.220,00</b>	<b>327.210,00</b>	<b>326.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.268,57</b>	<b>- 252.360,00</b>	<b>- 276.320,00</b>	<b>- 191.460,00</b>	<b>- 182.110,00</b>	<b>- 185.910,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.268,57</b>	<b>- 252.360,00</b>	<b>- 276.320,00</b>	<b>- 191.460,00</b>	<b>- 182.110,00</b>	<b>- 185.910,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 59.268,57</u></b>	<b><u>- 252.360,00</u></b>	<b><u>- 276.320,00</u></b>	<b><u>- 191.460,00</u></b>	<b><u>- 182.110,00</u></b>	<b><u>- 185.910,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.223,96</b>	<b>- 203.210,00</b>	<b>- 232.140,00</b>	<b>- 147.410,00</b>	<b>- 149.440,00</b>	<b>- 151.370,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.750,00	384.400,00	359.300,00	89.800,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.450,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.700,00	577.500,00	561.400,00	149.100,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.750,00</b>	<b>- 193.100,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 21.473,96</u></b>	<b><u>- 396.310,00</u></b>	<b><u>- 298.240,00</u></b>	<b><u>- 208.710,00</u></b>	<b><u>- 149.440,00</u></b>	<b><u>- 151.370,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Einwohner / Ortsgemeinderäte / Ausschüsse / Bedienstete		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Räte / Ausschüsse / Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, hauswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, Behörden und Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.610,00	3.610,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.610,00	3.610,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.279,10	24.240,00	21.990,00	25.860,00	26.640,00	25.410,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.736,00	12.210,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.238,80	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	432,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.726,83	2.240,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	13,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.612,00	3.610,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
517100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.520,00	4.360,00	4.720,00	4.510,00	5.290,00	4.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	481,70	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.760,80</b>	<b>25.440,00</b>	<b>23.190,00</b>	<b>27.060,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>26.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.045,80</b>	<b>- 21.730,00</b>	<b>- 19.010,00</b>	<b>- 22.880,00</b>	<b>- 23.660,00</b>	<b>- 26.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.045,80</b>	<b>- 21.730,00</b>	<b>- 19.010,00</b>	<b>- 22.880,00</b>	<b>- 23.660,00</b>	<b>- 26.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 20.045,80</u></b>	<b><u>- 21.730,00</u></b>	<b><u>- 19.010,00</u></b>	<b><u>- 22.880,00</u></b>	<b><u>- 23.660,00</u></b>	<b><u>- 26.510,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.366,77</b>	<b>- 20.980,00</b>	<b>- 18.370,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.366,77</u>	<u>- 20.980,00</u>	<u>- 18.370,00</u>	<u>- 22.450,00</u>	<u>- 22.450,00</u>	<u>- 22.450,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:</b>		
11101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Essen Gemeinderat, Einwohnerversammlungen

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Sonstige Interessierte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	37,77	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25,35	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,56	3.600,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	136,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	69,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	358,95	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	244,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	612,73	630,00	670,00	670,00	670,00	670,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569300 Repräsentationen	1.313,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.008,93</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.008,93	- 4.390,00	- 4.420,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.008,93	- 4.390,00	- 4.420,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.008,93</u></b>	<b><u>- 4.390,00</u></b>	<b><u>- 4.420,00</u></b>	<b><u>- 4.400,00</u></b>	<b><u>- 4.400,00</u></b>	<b><u>- 4.400,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.229,33	- 4.350,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.229,33</u>	<u>- 4.350,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.390,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Druckerpatronen
11401 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
11401 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Anti-Viren Programm
11401 . 563100	Büromaterial	u. a. Papier
11401 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11401 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Westerwald-Verein
11401 . 569300	Repräsentationen	Kranz für Totensonntag, Jubiläum

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Bauhof	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes sowie die Arbeiten durch Beschäftigte in der Gemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537,07	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
502910 Sonstige - Vergütungen	384,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	28,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	115,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	8,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.721,16	16.750,00	18.450,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.186,08	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.604,53	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	930,06	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	206,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	81,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	264,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	3.450,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.180,60	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	269,40	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.333,81	2.590,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	451,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,19	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.459,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	369,82	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.042,04</b>	<b>23.290,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>21.410,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.712,04</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 21.410,00</b>	<b>- 21.410,00</b>	<b>- 21.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.712,04</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 21.410,00</b>	<b>- 21.410,00</b>	<b>- 21.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 18.712,04</u></b>	<b><u>- 23.290,00</u></b>	<b><u>- 25.110,00</u></b>	<b><u>- 21.410,00</u></b>	<b><u>- 21.410,00</u></b>	<b><u>- 21.410,00</u></b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.927,82</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 21.590,00</b>	<b>- 17.890,00</b>	<b>- 17.890,00</b>	<b>- 17.890,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 16.927,82</u></b>	<b><u>- 19.770,00</u></b>	<b><u>- 21.590,00</u></b>	<b><u>- 17.890,00</u></b>	<b><u>- 17.890,00</u></b>	<b><u>- 17.890,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>z. B. Reparatur von Zusatzgeräten</i>
11402 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Reparatur Maschinen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11403	Liegenschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind. Hier: Gebäude Mittelstraße 4		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	4.261,56	4.260,00	4.450,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.261,56	4.260,00	4.450,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.517,21</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.857,13	2.840,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.065,82	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	154,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	594,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509110 Pauschalisierte Lohnsteuer	41,98	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,72	19.900,00	12.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	8.741,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	166,99	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	149,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	9.025,32	9.160,00	9.280,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.925,36	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.599,69	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.599,69	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.608,86</b>	<b>33.750,00</b>	<b>27.130,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.091,65</b>	<b>- 29.240,00</b>	<b>- 22.430,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.091,65</b>	<b>- 29.240,00</b>	<b>- 22.430,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 18.091,65</b>	<b>- 29.240,00</b>	<b>- 22.430,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 17.990,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.187,06</b>	<b>- 24.340,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>
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
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	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
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 13.187,06</b>	<b>- 29.340,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Liegenschaften:</b>		
11403 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Bewirtschaftungskosten Feuerwehr
11403 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Aufwendungen Mehrzweckgebäude (Schulstr. 2)
11403 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	In 2024: Hof pflastern
11403 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss "KatS-Leuchttürme"
11403 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaftung Notstromaggregat "KatS-Leuchttürme"

**Maßnahmen 11403 Liegenschaften:****1140304 Anschaffung technischer Ausrüstung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11602	Zahlungsverkehr	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	<i>342,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 342,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25201	Archive	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltung / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwahrung und Verwaltung von kommunalen Unterlagen		



Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,27	750,00	1.850,00	350,00	350,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	38,27	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,27</b>	<b>750,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38,27</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38,27</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 38,27</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38,27</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 38,27</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25201 Archive:		
25201 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Umgestaltung Archiv</i>
25201 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung Laptop</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	5.100,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	33,46 8,98 24,48	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	3.126,87 3.126,87	8.600,00 8.600,00	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.160,33</b>	<b>8.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.160,33</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.160,33</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.160,33</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.160,33</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.160,33</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51103	Bauleitplanung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	930,25 <i>930,25</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930,25</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 930,25</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 930,25</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 930,25</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 22.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 930,25</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 930,25</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 22.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51103 Bauleitplanung:		
51103 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenübernahme B-Plan Änderung "Kirchergarten"
51103 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufstellung Bebauungsplan "Hinter dem Weierchen" (15.000 EUR) , Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet "Ober dem Beilstein" (7.000 EUR) und Änderung "Kirchergarten" (3.000 EUR)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52202	Kommunales Bauland	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Kommunales Bauland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	<i>192,47</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>65,92</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258,39</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258,39</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258,39</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 258,39</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 258,39</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 258,39</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54101	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	5.794,38	5.790,00	7.630,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.794,38	5.790,00	7.630,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172,27	24.610,00	24.600,00	31.020,00	25.760,00	25.760,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.172,27	24.610,00	24.600,00	31.020,00	25.760,00	25.760,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.966,65</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.230,00</b>	<b>40.490,00</b>	<b>35.230,00</b>	<b>35.230,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.968,44	11.880,00	12.350,00	12.600,00	12.840,00	13.090,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.299,21	8.910,00	9.270,00	9.460,00	9.650,00	9.840,00
502910 Sonstige - Vergütungen	201,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	622,51	670,00	700,00	710,00	720,00	740,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	15,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.765,55	1.970,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	60,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	4,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.413,20	25.500,00	32.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
522002 Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	17.166,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	573,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	52.295,74	65.590,00	60.360,00	68.270,00	50.850,00	50.840,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.346,22	1.470,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.564,20	63.580,00	58.030,00	65.340,00	47.920,00	47.910,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	385,32	390,00	830,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.677,38</b>	<b>102.970,00</b>	<b>106.510,00</b>	<b>107.070,00</b>	<b>89.890,00</b>	<b>90.130,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.710,73</b>	<b>- 72.570,00</b>	<b>- 74.280,00</b>	<b>- 66.580,00</b>	<b>- 54.660,00</b>	<b>- 54.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 56.710,73	- 72.570,00	- 74.280,00	- 66.580,00	- 54.660,00	- 54.900,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.710,73</u>	<u>- 72.570,00</u>	<u>- 74.280,00</u>	<u>- 66.580,00</u>	<u>- 54.660,00</u>	<u>- 54.900,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.051,61	- 37.380,00	- 46.150,00	- 38.800,00	- 39.040,00	- 39.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	380.400,00	359.300,00	89.800,00	0,00	0,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	380.400,00	359.300,00	89.800,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>380.400,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	513.000,00	525.900,00	149.100,00	0,00	0,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	513.000,00	525.900,00	149.100,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>525.900,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>- 132.600,00</b>	<b>- 38.100,00</b>	<b>- 61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.051,61</u>	<u>- 169.980,00</u>	<u>- 84.250,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 39.040,00</u>	<u>- 39.290,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54101 . 522002	Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	Erstattung an VG-Werke
54101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	lfd. Unterhaltung Gemeindestraßen (6.000 EUR), in 2024 Bordsteine (5.000 EUR)
54101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Buswartehalle und Brunnen
54101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streumittel
54101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Brückenprüfungen
54101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss neue Bushaltestelle LBM

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

54101 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss neue Bushaltestelle Kreis
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge "Steinwiese"
54101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Steinwiese"
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	* Buswartehalle Kölner Straße * Herrichtung der neuen Bushaltestelle Kölner Straße
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Erschließung/Endausbau "Steinwiese"
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Instandsetzung Brücke Schulweg inkl. Erneuerung Geländer

### Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

#### 5410102 Erschließung Steinwiese

	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	359.300	89.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.900	151.100	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.400</b>	<b>- 61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	151.100	149.100	0	0	0
VE-Auszahlungen	151.100	2.000	0	0	0

#### 5410104 Bushaltestelle

	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	128.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:</b>						
<b>5410104 Bushaltestelle</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>5410108 Erschließung "Unter dem Beilstein"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>5410110 Brücken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54102	Verkehrsausstattung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,28	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	2.489,03	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.300,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.222,88	2.010,00	1.370,00	1.340,00	1.340,00	990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.340,88	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	990,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25,62	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	856,38	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.481,16</b>	<b>11.310,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>9.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.135,08</b>	<b>- 11.310,00</b>	<b>- 10.170,00</b>	<b>- 10.140,00</b>	<b>- 10.140,00</b>	<b>- 9.790,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.135,08</b>	<b>- 11.310,00</b>	<b>- 10.170,00</b>	<b>- 10.140,00</b>	<b>- 10.140,00</b>	<b>- 9.790,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 6.135,08</u></b>	<b><u>- 11.310,00</u></b>	<b><u>- 10.170,00</u></b>	<b><u>- 10.140,00</u></b>	<b><u>- 10.140,00</u></b>	<b><u>- 9.790,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.927,94</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.927,94</u></b>	<b><u>- 9.300,00</u></b>	<b><u>- 8.800,00</u></b>	<b><u>- 8.800,00</u></b>	<b><u>- 8.800,00</u></b>	<b><u>- 8.800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54102 Verkehrsausstattung:**

54102 . 522001	<i>Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>
54102 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>
54102 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Straßenschilder</i>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54103	Konzessionsabgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zahlung von Konzessionsabgaben (Elektro- und Gasversorgung) an die Ortsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Energieversorger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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>	20.637,15 <i>20.637,15</i>	20.600,00 <i>20.600,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.637,15</b>	<b>20.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.637,15	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	20.637,15	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>20.637,15</u></b>	<b><u>20.600,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.637,15	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>20.637,15</u></b>	<b><u>20.600,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhofswege, Plätze, Grabfelder) des Friedhofes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	631,95	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	552,60	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431,76	4.660,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.329,50	1.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.102,26	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.063,71</b>	<b>5.270,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.602,30	22.270,00	23.110,00	23.530,00	23.980,00	24.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.523,60	15.590,00	16.230,00	16.550,00	16.890,00	17.220,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.360,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.089,26	1.170,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	102,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.089,88	3.450,00	3.590,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	408,34	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	28,87	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,34	6.750,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	996,68	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	650,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	59,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525431 Kostenerstattungen - Kostenerstattung Grabaushub	209,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.805,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11</b> Abschreibungen	1.349,28	1.540,00	1.770,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	26,04	0,00	230,00	430,00	430,00	430,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.323,24	1.540,00	1.540,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	743,17	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	524,60	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	218,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>26.442,09</b>	<b>31.360,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>34.140,00</b>	<b>34.590,00</b>	<b>35.010,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 21.378,38</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 25.180,00</b>	<b>- 26.010,00</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 26.880,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 21.378,38	- 26.090,00	- 25.180,00	- 26.010,00	- 26.460,00	- 26.880,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.378,38</u>	<u>- 26.090,00</u>	<u>- 25.180,00</u>	<u>- 26.010,00</u>	<u>- 26.460,00</u>	<u>- 26.880,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.754,77	- 28.440,00	- 23.960,00	- 24.380,00	- 24.830,00	- 25.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.750,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	7.750,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.750,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.750,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.004,77</u>	<u>- 39.440,00</u>	<u>- 46.960,00</u>	<u>- 24.380,00</u>	<u>- 24.830,00</u>	<u>- 25.250,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräberpflege
55301 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Hier auch nun die zuvor investiv veranschlagten Grabnutzungsentgelte
55301 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. einebnen von Grabfeldern
55301 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Fensterreinigung u. Grabplatten signieren
55301 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Anlegen neuer Wege
55301 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Zaunanlage Friedhof

<b>Maßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>					
<b>5530102 Erweiterung Gräberfeld sowie neuer Weg</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5530103 Zaunanlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 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	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,46 0,00 35,46	60,00 0,00 60,00	60,00 60,00 0,00	60,00 60,00 0,00	60,00 60,00 0,00	60,00 60,00 0,00	60,00 60,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,46</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5,46</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5,46</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5,46</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5,46</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5,46</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>

\*: 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55501	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	54.407,00 <i>54.407,00</i>	65.200,00 <i>65.200,00</i>	30.900,00 <i>30.900,00</i>	30.900,00 <i>30.900,00</i>	30.900,00 <i>30.900,00</i>	30.900,00 <i>30.900,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441101 Erträge aus Hauptnutzung (Forsten)</i>	90.765,90 <i>90.765,90</i>	27.100,00 <i>27.100,00</i>	19.900,00 <i>19.900,00</i>	20.500,00 <i>20.500,00</i>	21.100,00 <i>21.100,00</i>	21.700,00 <i>21.700,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	36,89 <i>36,89</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.209,79</b>	<b>92.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	53.616,27 <i>8.298,11</i> <i>16.061,69</i> <i>29.256,47</i>	87.900,00 <i>8.800,00</i> <i>32.100,00</i> <i>47.000,00</i>	63.300,00 <i>9.500,00</i> <i>22.900,00</i> <i>30.900,00</i>	64.900,00 <i>9.500,00</i> <i>23.600,00</i> <i>31.800,00</i>	66.600,00 <i>9.500,00</i> <i>24.300,00</i> <i>32.800,00</i>	68.200,00 <i>9.500,00</i> <i>25.000,00</i> <i>33.700,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	3.607,24 <i>3.228,79</i> <i>92,11</i> <i>44,98</i> <i>241,36</i>	4.050,00 <i>3.600,00</i> <i>100,00</i> <i>60,00</i> <i>290,00</i>	3.850,00 <i>3.400,00</i> <i>100,00</i> <i>60,00</i> <i>290,00</i>	3.850,00 <i>3.400,00</i> <i>100,00</i> <i>60,00</i> <i>290,00</i>	3.850,00 <i>3.400,00</i> <i>100,00</i> <i>60,00</i> <i>290,00</i>	3.850,00 <i>3.400,00</i> <i>100,00</i> <i>60,00</i> <i>290,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.223,51</b>	<b>91.950,00</b>	<b>67.150,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>72.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.986,28</b>	<b>350,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.986,28</b>	<b>350,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>87.986,28</u></b>	<b><u>350,00</u></b>	<b><u>- 16.350,00</u></b>	<b><u>- 17.350,00</u></b>	<b><u>- 18.450,00</u></b>	<b><u>- 19.450,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.956,65</b>	<b>350,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>86.956,65</u></b>	<b><u>350,00</u></b>	<b><u>- 16.350,00</u></b>	<b><u>- 17.350,00</u></b>	<b><u>- 18.450,00</u></b>	<b><u>- 19.450,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
<i>55501 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
<i>55501 . 564200</i>	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PEFC-Beitrag</i>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Landwirtschaftliches Grundvermögen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke sowie Erhebung der Landpacht.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	3.892,79	3.720,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	441200 Mieten und Pachten	129,41	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	441900 Sonstige	3.763,38	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.892,79</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	36,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,76</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.856,03</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.856,03</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>3.856,03</u></b>	<b><u>3.670,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.736,83</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>3.736,83</u></b>	<b><u>3.670,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>	<b><u>3.770,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen:		
55502 . 441900	Sonstige	Solidarpakt Windenergie

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55503	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirte / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	936,96	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	936,96	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936,96</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.413,97	6.080,00	6.330,00	6.440,00	6.560,00	6.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.149,66	4.450,00	4.640,00	4.730,00	4.820,00	4.920,00
502910 Sonstige - Vergütungen	50,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	311,23	330,00	350,00	350,00	360,00	370,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	3,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	882,81	990,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	1,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,65	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	284,65	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.620,78	2.390,00	1.740,00	1.750,00	1.750,00	190,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	770,00	120,00	130,00	130,00	130,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.620,78	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319,40</b>	<b>18.470,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>8.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.382,44</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 12.130,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 9.370,00</b>	<b>- 8.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.382,44</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 12.130,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 9.370,00</b>	<b>- 8.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.382,44</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 12.130,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 9.370,00</b>	<b>- 8.880,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.698,62</b>	<b>- 16.080,00</b>	<b>- 11.330,00</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 8.690,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	44.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.698,62</b>	<b>- 60.580,00</b>	<b>- 13.830,00</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 8.690,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55503 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Feldwege</i>
55503 . 785320	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>Absturzsicherung über dem Feldweg "Unter den Mühlentannen"</i>

<b>Maßnahmen 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>5550302 Landwirtschaftliche Wege, Fahrwege</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

**5550303      Brücken**

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

ENTWURF



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55505	Jagdangelegenheiten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft / Kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdausübungsberechtigte / Landwirte / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441200 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>6.840,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>6.840,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>	<b><u>6.340,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55505 Jagdangelegenheiten:		
55505 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachterträge - Umstellung lt. Statistik von 61101.462810
55505 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verwaltungskosten
55505 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Aufwendungen für Wildschäden

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	105,36 105,36	60,00 60,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,36</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,36</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105,36</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>105,36</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>66,84</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>66,84</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
57101 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Provision für Werbetafeln</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	883,98	880,00	27.680,00	880,00	880,00	880,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	883,98	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	475,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.708,03	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
441200 Mieten und Pachten	13.708,03	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.168,11</b>	<b>13.380,00</b>	<b>40.380,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>13.580,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.994,66	7.640,00	8.460,00	8.570,00	8.690,00	8.820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.149,53	4.450,00	4.640,00	4.730,00	4.820,00	4.920,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.241,62	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	268,20	330,00	350,00	350,00	360,00	370,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	74,71	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	882,93	990,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	352,72	390,00	510,00	510,00	510,00	510,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	24,95	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.006,89	60.050,00	92.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	22.956,92	27.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28,90	300,00	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	693,95	31.000,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75,07	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208,25	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	3.990,35	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.236,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.172,70	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	581,52	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.869,55	3.430,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.217,70	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
568100 Grundsteuer	651,85	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.861,45</b>	<b>75.070,00</b>	<b>108.730,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>32.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.693,34</b>	<b>- 61.690,00</b>	<b>- 68.350,00</b>	<b>- 18.260,00</b>	<b>- 18.380,00</b>	<b>- 18.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.693,34</b>	<b>- 61.690,00</b>	<b>- 68.350,00</b>	<b>- 18.260,00</b>	<b>- 18.380,00</b>	<b>- 18.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 22.693,34</u></b>	<b><u>- 61.690,00</u></b>	<b><u>- 68.350,00</u></b>	<b><u>- 18.260,00</u></b>	<b><u>- 18.380,00</u></b>	<b><u>- 18.510,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.669,41</b>	<b>- 58.620,00</b>	<b>- 65.280,00</b>	<b>- 15.190,00</b>	<b>- 15.310,00</b>	<b>- 15.440,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 25.669,41</u></b>	<b><u>- 58.620,00</u></b>	<b><u>- 65.280,00</u></b>	<b><u>- 15.190,00</u></b>	<b><u>- 15.310,00</u></b>	<b><u>- 15.440,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57302 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung BEG für Heizung
57302 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KIPKI Förderung für Heizung
57302 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	In 2024: Heizung 62.000 EUR und Erneuerung Theke mit Kühlanlage 15.000 EUR
57302 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Fensterreinigung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57303	Grillhütten	2024

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



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	190,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	100,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	572,34	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	572,34	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,76	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37,76	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,10</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 800,10</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 800,10</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 800,10</u></b>	<b><u>- 1.770,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 255,40</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.160,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 255,40</u></b>	<b><u>- 1.200,00</u></b>	<b><u>- 1.160,00</u></b>	<b><u>- 1.160,00</u></b>	<b><u>- 1.160,00</u></b>	<b><u>- 1.160,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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 Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969,90	3.420,00	3.440,00	3.500,00	3.560,00	3.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,83	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	3.311,18	3.330,00	5.890,00	11.190,00	10.860,00	10.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.049,09	67.400,00	65.600,00	66.600,00	67.600,00	68.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.609,00</b>	<b>77.480,00</b>	<b>77.930,00</b>	<b>84.290,00</b>	<b>85.020,00</b>	<b>85.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.609,00</b>	<b>- 77.480,00</b>	<b>- 77.930,00</b>	<b>- 84.290,00</b>	<b>- 85.020,00</b>	<b>- 85.920,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.609,00</b>	<b>- 77.480,00</b>	<b>- 77.930,00</b>	<b>- 84.290,00</b>	<b>- 85.020,00</b>	<b>- 85.920,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 73.609,00</u></b>	<b><u>- 77.480,00</u></b>	<b><u>- 77.930,00</u></b>	<b><u>- 84.290,00</u></b>	<b><u>- 85.020,00</u></b>	<b><u>- 85.920,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.814,47</b>	<b>- 74.150,00</b>	<b>- 72.040,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 74.160,00</b>	<b>- 75.220,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.703,74	2.900,00	209.200,00	105.000,00	840,00	840,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.703,74</b>	<b>2.900,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.703,74</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 209.200,00</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 66.518,21</u></b>	<b><u>- 77.050,00</u></b>	<b><u>- 281.240,00</u></b>	<b><u>- 178.100,00</u></b>	<b><u>- 75.000,00</u></b>	<b><u>- 76.060,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kostenanteile Kindergartenzweckverbände	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	3.311,18	3.330,00	5.890,00	11.190,00	10.860,00	10.700,00
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>3.311,18</i>	<i>3.330,00</i>	<i>5.890,00</i>	<i>11.190,00</i>	<i>10.860,00</i>	<i>10.700,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.049,09	67.400,00	65.600,00	66.600,00	67.600,00	68.600,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>64.049,09</i>	<i>67.400,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>66.600,00</i>	<i>67.600,00</i>	<i>68.600,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.360,27</b>	<b>70.730,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>77.790,00</b>	<b>78.460,00</b>	<b>79.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.360,27</b>	<b>- 70.730,00</b>	<b>- 71.490,00</b>	<b>- 77.790,00</b>	<b>- 78.460,00</b>	<b>- 79.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.360,27</b>	<b>- 70.730,00</b>	<b>- 71.490,00</b>	<b>- 77.790,00</b>	<b>- 78.460,00</b>	<b>- 79.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 67.360,27</u></b>	<b><u>- 70.730,00</u></b>	<b><u>- 71.490,00</u></b>	<b><u>- 77.790,00</u></b>	<b><u>- 78.460,00</u></b>	<b><u>- 79.300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.565,74</b>	<b>- 67.400,00</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 66.600,00</b>	<b>- 67.600,00</b>	<b>- 68.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.703,74	2.900,00	209.200,00	105.000,00	840,00	840,00
<i>781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>3.703,74</i>	<i>2.900,00</i>	<i>209.200,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.703,74</b>	<b>2.900,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.703,74</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 209.200,00</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 60.269,48</u></b>	<b><u>- 70.300,00</u></b>	<b><u>- 274.800,00</u></b>	<b><u>- 171.600,00</u></b>	<b><u>- 68.440,00</u></b>	<b><u>- 69.440,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:</b>		
36503 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Laufender Gemeindeanteil am Kindergartenzweckverband Wahlrod
36503 . 781440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband Wahlrod

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:**

**Maßnahmen 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:**

**3650301 Zuweisung an Kindergartenzweckverband Wahlrod**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.200	105.000	840	840	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 840</b>	<b>- 840</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36602	Kinderspielplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969,90	3.420,00	3.440,00	3.500,00	3.560,00	3.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.074,82	2.230,00	2.320,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00
502910 Sonstige - Vergütungen	213,35	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,60	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	16,01	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	441,51	490,00	510,00	520,00	530,00	540,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	64,09	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509110 Pauschalierete Lohnsteuer	4,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509120 Pauschalierete Lohnsteuer ZVK	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,83	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.125,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.248,73</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.248,73</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.440,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 6.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.248,73</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.440,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 6.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 6.248,73</u></b>	<b><u>- 6.750,00</u></b>	<b><u>- 6.440,00</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>	<b><u>- 6.560,00</u></b>	<b><u>- 6.620,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.248,73</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.440,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 6.620,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 6.248,73</u></b>	<b><u>- 6.750,00</u></b>	<b><u>- 6.440,00</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>	<b><u>- 6.560,00</u></b>	<b><u>- 6.620,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Kinderspielplätze:**

36602 . 523110

*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*

*TÜV, Fallschutz, Reparatur Spielgeräte*

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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 Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.893,12	12.020,00	12.630,00	12.880,00	13.120,00	13.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,68	12.920,00	53.120,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E11	Abschreibungen	429,72	430,00	430,00	430,00	410,00	330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274,73	330,00	3.330,00	330,00	330,00	330,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.602,25</b>	<b>26.500,00</b>	<b>70.510,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.107,25</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 53.210,00</b>	<b>- 17.260,00</b>	<b>- 17.480,00</b>	<b>- 17.650,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.107,25</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 53.210,00</b>	<b>- 17.260,00</b>	<b>- 17.480,00</b>	<b>- 17.650,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 13.107,25</u></b>	<b><u>- 26.500,00</u></b>	<b><u>- 53.210,00</u></b>	<b><u>- 17.260,00</u></b>	<b><u>- 17.480,00</u></b>	<b><u>- 17.650,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.743,11</b>	<b>- 26.070,00</b>	<b>- 52.780,00</b>	<b>- 16.830,00</b>	<b>- 17.070,00</b>	<b>- 17.320,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 12.743,11</u></b>	<b><u>- 26.070,00</u></b>	<b><u>- 52.780,00</u></b>	<b><u>- 16.830,00</u></b>	<b><u>- 17.070,00</u></b>	<b><u>- 17.320,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Partnergemeinden / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,69	1.150,00	50.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	24,00	50,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	542,69	1.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,69</b>	<b>1.550,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 966,69</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 966,69	- 1.550,00	- 34.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 966,69</u></b>	<b><u>- 1.550,00</u></b>	<b><u>- 34.900,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972,28	- 1.550,00	- 34.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 972,28</u></b>	<b><u>- 1.550,00</u></b>	<b><u>- 34.900,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>	<b><u>- 1.700,00</u></b>

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28101 . 432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	Eintrittsgelder 775-Jahrfeier				
28101 . 462900	weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Anzeigen in 775-Jahrfeier Zeitung				
28101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Verpfelung Feiern, in 2024 775-Jahrfeier				
28101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ortsverschönerung und Brauchtumpflege; in 2024 775-Jahrfeier				
28101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u. a. Bands, in 2024 775-Jahrfeier				
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Frauenkreis, Feuerwehr, Kirchengesellschaft				
28101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gestattungen 775-Jahrfeier				
28101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42101	Allgemeine Sportförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuwendung zur Förderung des Sports in Vereinen und Mitfinanzierung von Maßnahmen anderer Träger sowie Vergabe von Ehrenpreisen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsgemeinderäte / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	366,66	370,00	370,00	370,00	350,00	270,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	366,66	370,00	370,00	370,00	350,00	270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>766,66</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 766,66</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 766,66</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 766,66</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>	<b><u>- 670,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportförderung:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Tennisclub, SC Union Berod

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	495,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.893,12	12.020,00	12.630,00	12.880,00	13.120,00	13.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.299,21	8.910,00	9.270,00	9.460,00	9.650,00	9.840,00
502910 Sonstige - Vergütungen	147,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	622,51	670,00	700,00	710,00	720,00	740,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	11,06	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.765,55	1.970,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	44,26	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	3,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,99	1.470,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	401,07	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	221,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	63,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,73	220,00	2.220,00	220,00	220,00	220,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	171,73	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.765,90</b>	<b>13.770,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>15.170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.270,90</b>	<b>- 13.770,00</b>	<b>- 16.130,00</b>	<b>- 14.380,00</b>	<b>- 14.620,00</b>	<b>- 14.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.270,90</b>	<b>- 13.770,00</b>	<b>- 16.130,00</b>	<b>- 14.380,00</b>	<b>- 14.620,00</b>	<b>- 14.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 11.270,90</u></b>	<b><u>- 13.770,00</u></b>	<b><u>- 16.130,00</u></b>	<b><u>- 14.380,00</u></b>	<b><u>- 14.620,00</u></b>	<b><u>- 14.870,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.267,83</b>	<b>- 13.710,00</b>	<b>- 16.070,00</b>	<b>- 14.320,00</b>	<b>- 14.560,00</b>	<b>- 14.810,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 11.267,83</u></b>	<b><u>- 13.710,00</u></b>	<b><u>- 16.070,00</u></b>	<b><u>- 14.320,00</u></b>	<b><u>- 14.560,00</u></b>	<b><u>- 14.810,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Baumkataster

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Radwegen u. a.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gäste / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.300,00	- 1.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.300,00	- 1.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 10.300,00	- 1.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
55102 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Ruhebänke u. a.
55102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Ruhebänke für jeweils unter 1.000 EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57501	Kommunale Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Attraktivität der Region bei Interessenten an Urlaubsaufenthalten oder Tagesausflügen zu vorhandenen Gastronomiebetrieben bzw. Sehenswürdigkeiten, Information der Interessenten über vorhandene Urlaubs- und Ausflugsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, die die Vermarktung der Region ebenfalls betreiben. Mitgliedsbeiträge an Organisationen (Touristikservice, Fremdenverkehrsvereine), allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher / Gäste / Gastronomen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des gastronomischen Angebots		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103,00 <i>103,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 103,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 110,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 103,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57501 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57501 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Westerwald Touristik-Service</i>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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 Wahlrod

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	781.214,65	800.200,00	837.900,00	882.500,00	916.600,00	944.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.963,00	225.300,00	219.500,00	190.500,00	191.100,00	177.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.177,65</b>	<b>1.025.500,00</b>	<b>1.057.400,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.107.700,00</b>	<b>1.121.600,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.301,30	709.900,00	728.400,00	746.500,00	761.600,00	778.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.301,30</b>	<b>709.900,00</b>	<b>728.400,00</b>	<b>746.500,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>778.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.876,35</b>	<b>315.600,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.861,35</b>	<b>315.600,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>420.861,35</u></b>	<b><u>315.600,00</u></b>	<b><u>332.400,00</u></b>	<b><u>326.500,00</u></b>	<b><u>346.100,00</u></b>	<b><u>343.300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>399.372,19</b>	<b>315.600,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>399.372,19</u></b>	<b><u>315.600,00</u></b>	<b><u>332.400,00</u></b>	<b><u>326.500,00</u></b>	<b><u>346.100,00</u></b>	<b><u>343.300,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige, Behörden, Verbandsgemeinde, Kreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	781.214,65	800.200,00	837.900,00	882.500,00	916.600,00	944.300,00
	401100 Grundsteuer A	6.168,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	401200 Grundsteuer B	82.077,39	104.500,00	104.800,00	106.200,00	107.700,00	109.100,00
	401310 Gewerbesteuer	308.784,74	290.000,00	260.000,00	275.300,00	287.800,00	296.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	322.453,23	332.300,00	395.600,00	420.100,00	438.300,00	454.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.239,91	24.900,00	26.400,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00
	403300 Hundesteuer	3.555,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405211 Ausgleichsleistungen - Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	32.936,02	38.600,00	41.400,00	44.000,00	45.300,00	46.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.963,00	225.300,00	219.500,00	190.500,00	191.100,00	177.300,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	240.963,00	184.500,00	183.100,00	153.800,00	154.000,00	139.800,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	40.800,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.177,65</b>	<b>1.025.500,00</b>	<b>1.057.400,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.107.700,00</b>	<b>1.121.600,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.301,30	709.900,00	728.400,00	746.500,00	761.600,00	778.300,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	28.121,30	25.400,00	22.800,00	24.100,00	25.200,00	26.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	322.918,00	385.600,00	406.000,00	415.600,00	423.700,00	432.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	250.262,00	298.900,00	299.600,00	306.800,00	312.700,00	319.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.301,30</b>	<b>709.900,00</b>	<b>728.400,00</b>	<b>746.500,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>778.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.876,35</b>	<b>315.600,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.876,35</b>	<b>315.600,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>420.876,35</u></b>	<b><u>315.600,00</u></b>	<b><u>329.000,00</u></b>	<b><u>326.500,00</u></b>	<b><u>346.100,00</u></b>	<b><u>343.300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>399.330,19</b>	<b>315.600,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>343.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>399.330,19</u></b>	<b><u>315.600,00</u></b>	<b><u>329.000,00</u></b>	<b><u>326.500,00</u></b>	<b><u>346.100,00</u></b>	<b><u>343.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61101 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlage 42 %
61101 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlage 31 %

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Dividenden aus der Beteiligung an der Westerwald Bank.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / GemHVO / Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 15,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 15,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>42,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

ENTWURF



# Übersicht Investitionsmaßnahmen

---

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten</b>							
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140204 Fahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51.021,47</b>
<b>Produkt: 11403 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 1140304 Anschaffung technischer Ausrüstung</b>							
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	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11403-072500-1140304-1: Anschaffung Notstromaggregat "KatS-Leuchttürme" 11403-231430-1140304-3: Zuschuss "KatS-Leuchttürme"							
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410101 "Lauterberg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.675,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.749,96</b>
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410102 Erschließung Steinenwiese</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960,00 *	359.300,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	463.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00 *	347.900,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00 *
darunter:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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		
Verpflichtungsermächtigungen			149.100,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.560,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>- 61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.340,00</b>

**Erläuterungen:** 54101-013100-5410102-3: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Steinenwiese"  
54101-048240-5410102-17: Erschließung/Endausbau "Steinenwiese"  
54101-232591-5410102-9: Erschließungsbeiträge "Steinenwiese"

**Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen**

**Maßnahme: 5410104 Bushaltestelle**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.957,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,79	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.063,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393,21</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 42.106,79</b>

**Erläuterungen:** 54101-049310-5410104-17: Buswarte Halle Kölner Straße

54101-049390-5410104-17: Herrichtung der neuen Bushaltestelle Kölner Straße  
54101-231420-5410104-2: Zuschuss neue Bushaltestelle LBM  
54101-231430-5410104-3: Zuschuss neue Bushaltestelle Kreis

**Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen**

**Maßnahme: 5410108 Erschließung "Unter dem Beilstein"**

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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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		
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410110 Brücken</b>							
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 *	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54101-041200-5410110-17: Instandsetzung Brücke Schulweg inkl. Erneuerung Geländer

<b>Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5530101 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.934,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.934,00</b>

<b>Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5530102 Erweiterung Gräberfeld sowie neuer Weg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,72 *	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,72 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 562,72</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.562,72</b>

**Erläuterungen:** 55301-039290-5530102-10: Anlegen neuer Wege

<b>Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5530103 Zaunanlage</b>							
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55301-039230-5530103-10: Zaunanlage Friedhof

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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		
<b>Produkt: 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 5550302 Landwirtschaftliche Wege, Fahrwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,96</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.499,04</b>

**Erläuterungen:** 55503-041900-5550302-16: Absturzsicherung über dem Feldweg "Unter den Mühlentannen"

<b>Produkt: 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 5550303 Brücken</b>							
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>150.657,38</b>	<b>495.300,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.757,38</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>105.603,44</b>	<b>561.400,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.103,44</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>45.053,94</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 82.346,06</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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)
<b>Teilhaushalt: Kinder und Jugend</b>							
<b>Produkt: 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände</b>							
<b>Maßnahme: 3650301 Zuweisung an Kindergartenzweckverband Wahlrod</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.248,16 *	209.200,00	105.000,00	840,00	840,00	0,00	383.128,16 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.117,92	- 209.200,00	- 105.000,00	- 840,00	- 840,00	0,00	- 358.997,92

**Erläuterungen:** 36503-013100-3650301-24: Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband Wahlrod

<b>Summe Einzahlungen 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>24.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.130,24</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>67.248,16</b>	<b>209.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.128,16</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>- 43.117,92</b>	<b>- 209.200,00</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 358.997,92</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

30 Wahlrod

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Kultur, Sport und Tourismus</b>							
<b>Produkt: 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 5510201 Anschaffung Ruhebänke</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>174.787,62</b>	<b>495.300,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.887,62</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>172.851,60</b>	<b>770.600,00</b>	<b>256.100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.231,60</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>1.936,02</b>	<b>- 275.300,00</b>	<b>- 166.300,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 441.343,98</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen

ENTWURF



# Stellenplan

---

## Stellenplan Hauptplan 2024

30 Wahlrod

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	EG 5		0,750	0,750	0,750	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Kinder und Jugend</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	EG 5		0,050	0,050	0,050	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Kultur, Sport und Tourismus</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	EG 5		0,200	0,200	0,200	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

ENTWURF