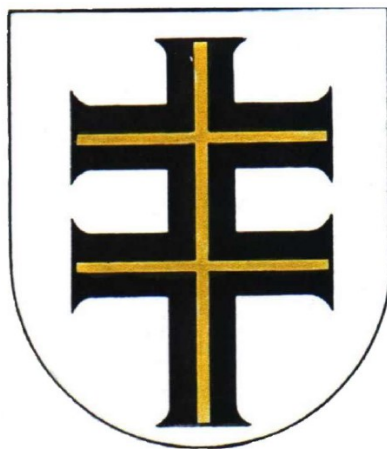


Ortsgemeinde Winden



- Entwurf -

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	82
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7.	Investitionsübersicht	92
8.	Stellenplan	95
10	Übersichten zum Haushaltsplan	96
10.1	Freie Finanzspitze	97
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
10.3	Bilanz 2021	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2024

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.157.610 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.151.750 Euro
Jahresüberschuss	5.860 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.081.660 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.012.400 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.260 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.775 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	269.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.225 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.035 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.035 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.310.435 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.310.435 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	385 v.H.
----------------------------	----------

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 35,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 60,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 80,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.368.857 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.372.374 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.400.564 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.406.424 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

325.000 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.178
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-523.966
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	3.517
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	28.190
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	5.860
7	Zwischensumme		-514.600
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	19.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	17.575
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	18.030
11	Summe		-459.075

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-104.739	42.653	-147.392
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.269	42.696	19.573
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	94.040	42.741	51.299
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	58.825	42.787	16.038
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	39.280	38.200	1.080
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	69.260	1.320	67.940
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					8.538
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	82.720	1.330	81.390
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	79.125	1.350	77.775
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	79.130	6.365	72.765
12	Summe 8-11				
					240.468

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	-523.966	2.368.857
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	3.517	2.372.374
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2023	28.190	2.400.564
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	5.860	2.406.424
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	19.920	2.426.344
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	17.575	2.443.919
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	18.030	2.461.949



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

- wird nachgereicht –



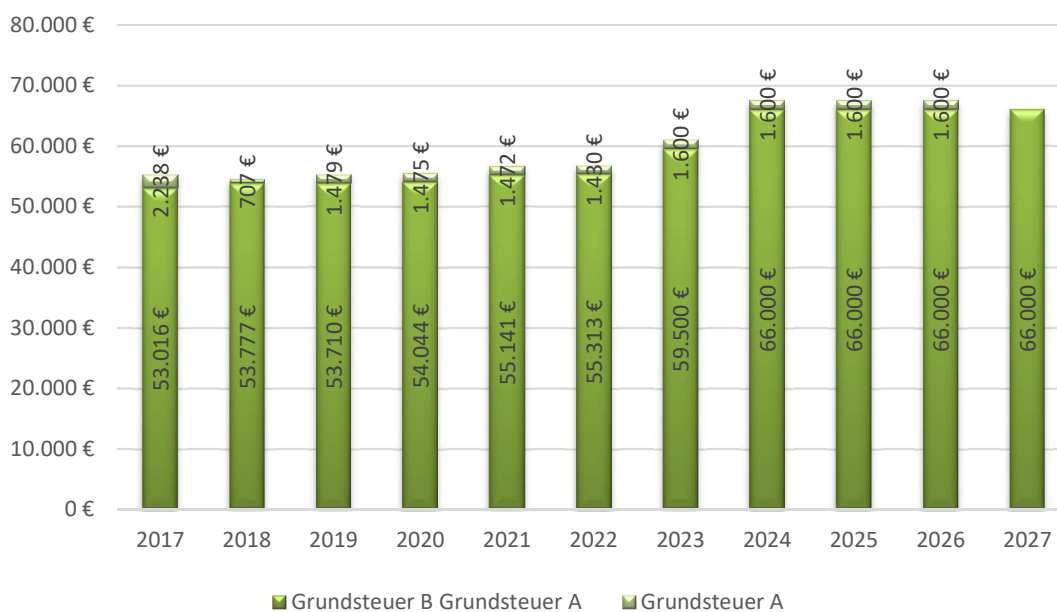
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	410 v.H.	wie Vorjahr	465 v.H.
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2024 Mehreinnahmen ausgewiesen.

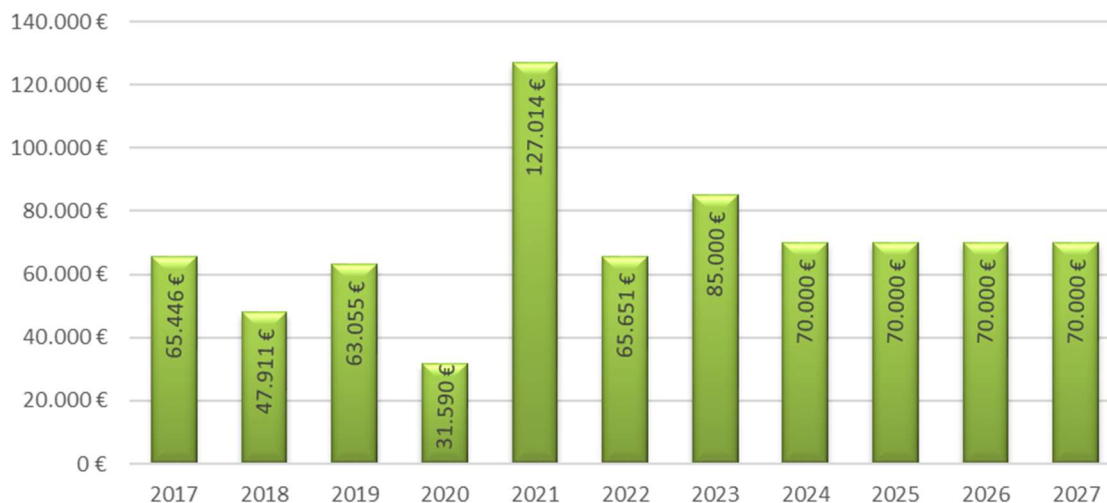
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.

Entwicklung Gewerbesteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

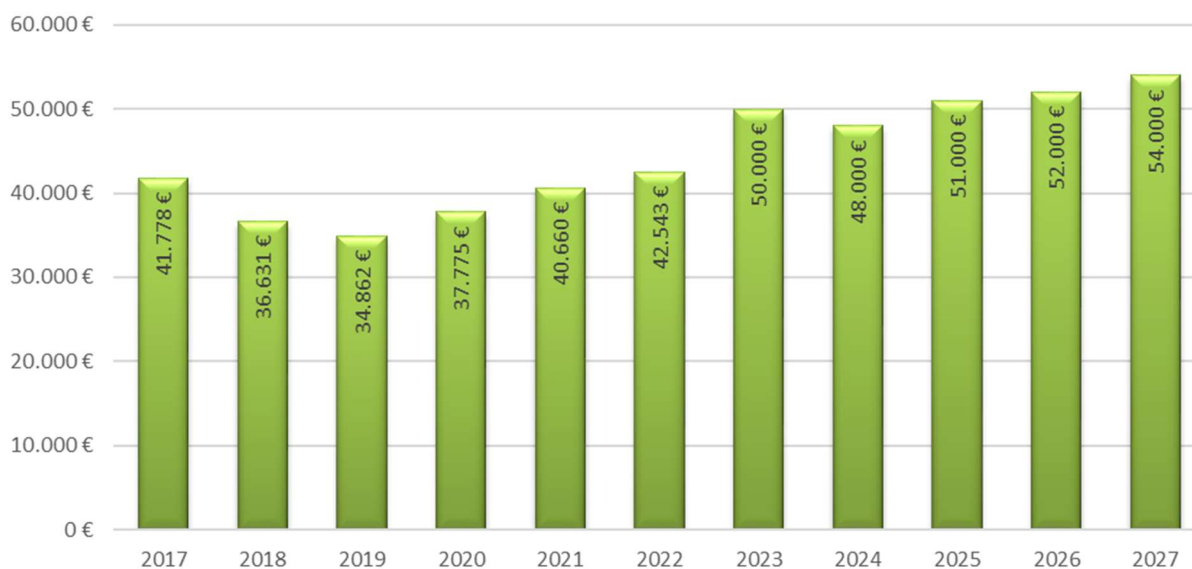
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und haben sich wie folgt entwickelt:

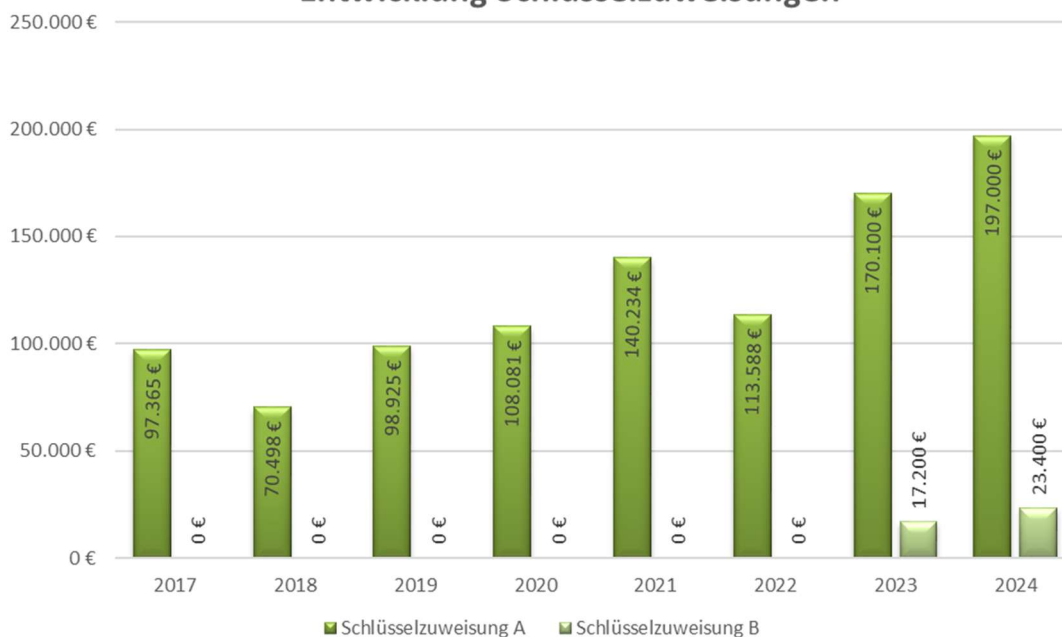
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Winden liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	712	625.905,00	879,08
2021	726	524.084,00	721,88
2022	724	562.106,00	776,39
2023	727	608.839,00	837,47
2024	732	603.034,00	823,82

Damit liegt die Ortsgemeinde Winden unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

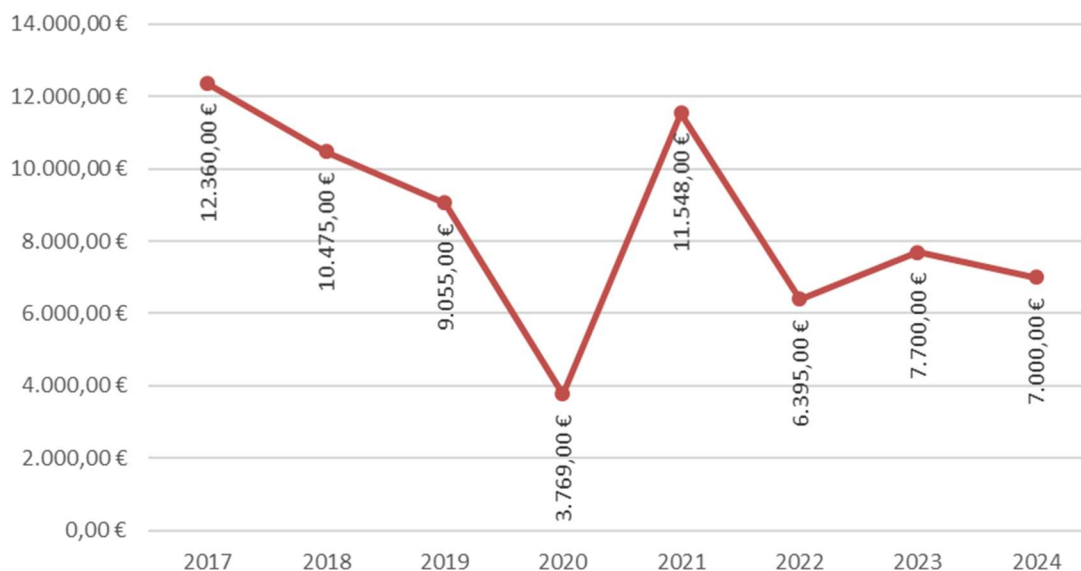




Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

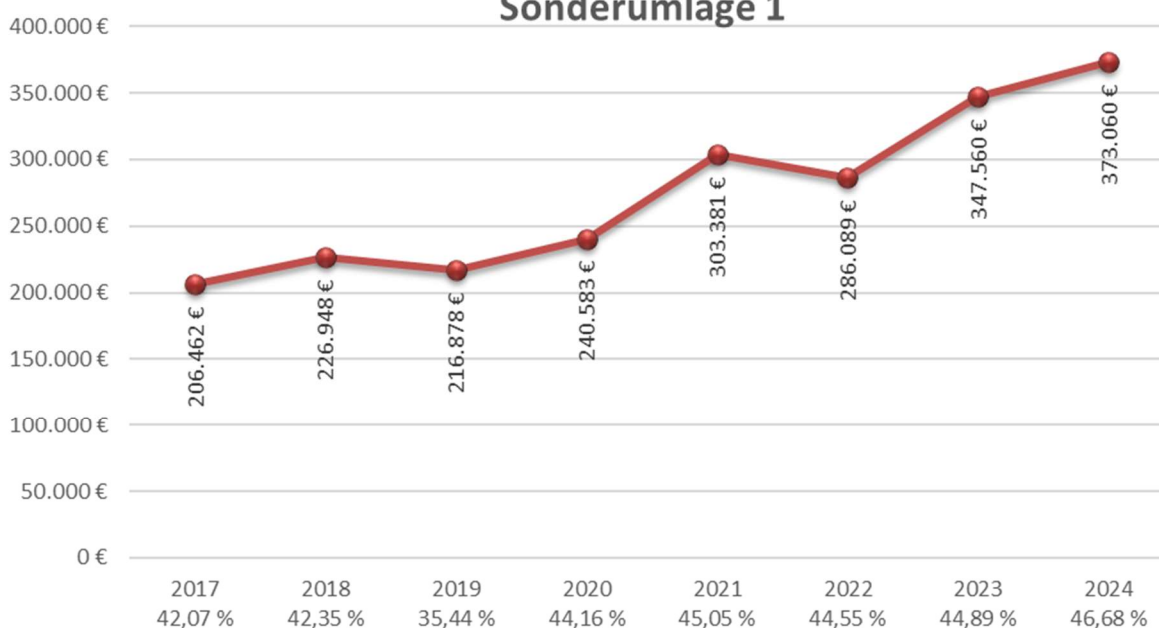


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **276.000 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**10,39 %**) auf **12,18 %** angehoben und beträgt **97.060 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage mit Sonderumlage 1

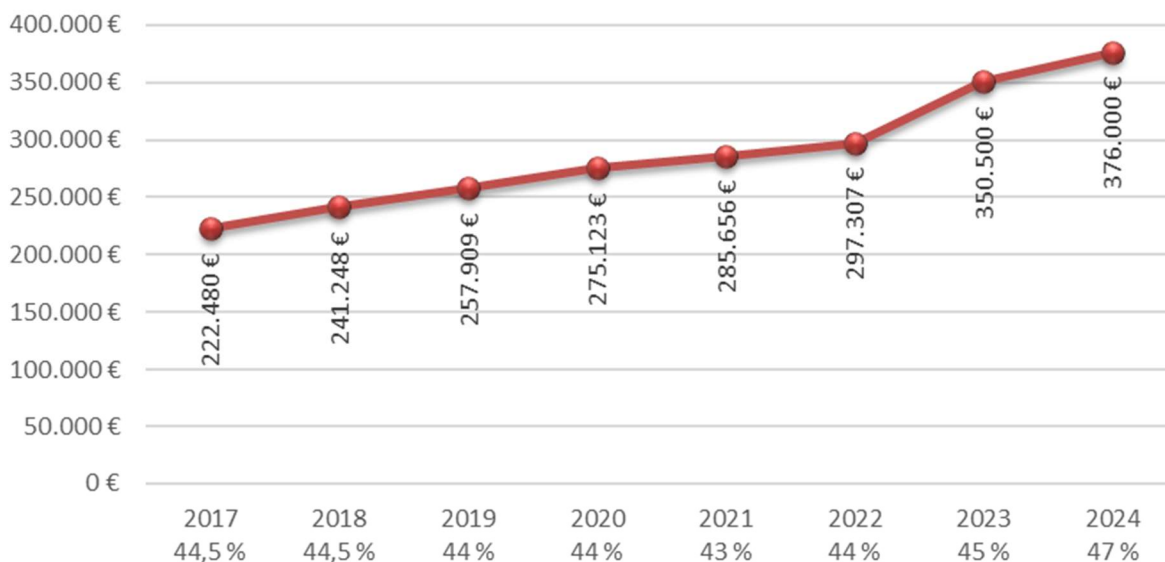




Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45 %** auf **47 %** und beträgt **376.000 €**.

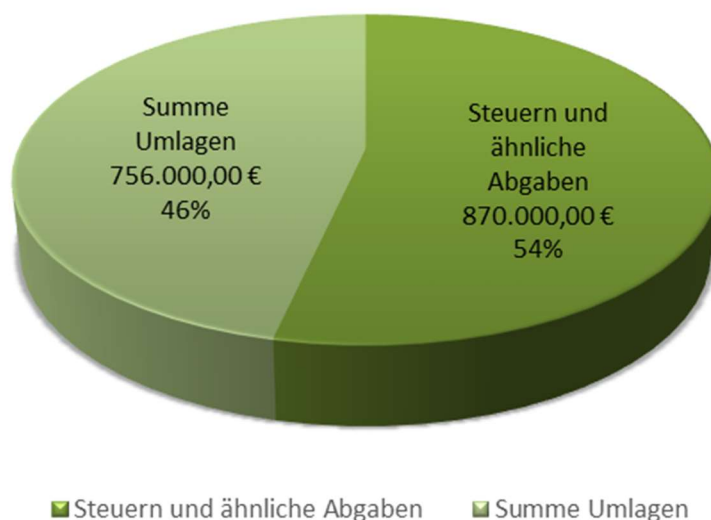
Entwicklung Kreisumlage



Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **114.000,- EUR**, was einem Anteil von **13,10 %** entspricht.

2024



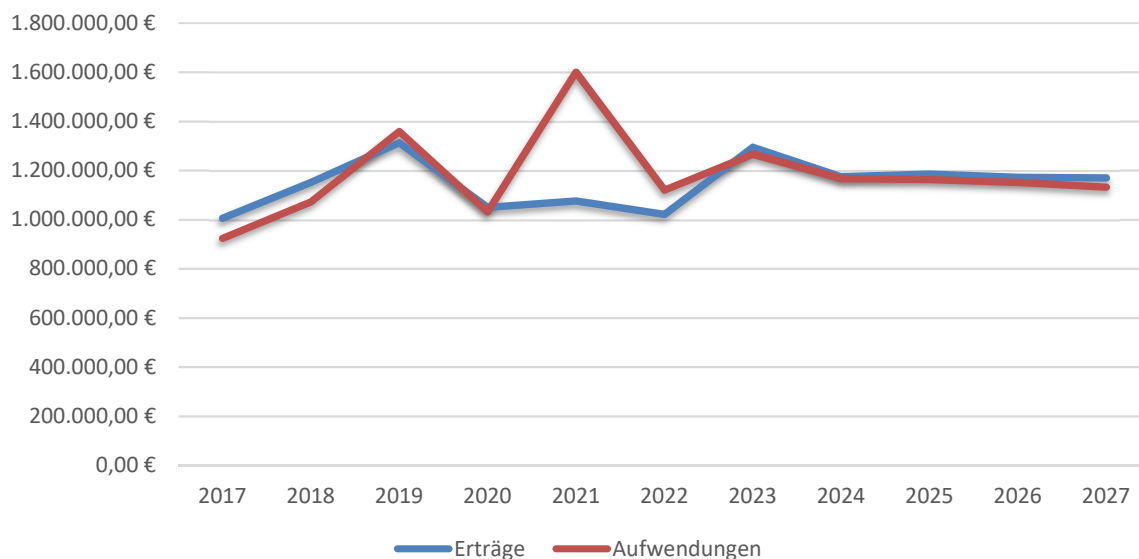


2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge im Haushaltsjahr 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung eine wesentliche Verbesserung ersichtlich.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.016.441	1.280.250	1.157.310	1.166.910	1.154.160	1.151.710
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	996.875	1.248.890	1.148.415	1.144.470	1.134.320	1.131.720
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	19.566	31.360	8.895	22.440	19.840	19.990
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	17	290	300	800	1050	1350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.066	3.460	3.335	3.320	3.315	3.310
Jahresergebnis		3.517	28.190	5.860	19.920	17.575	18.030

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann über den gesamten Planungszeitraum erfüllt werden.



Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Einnahmen für das Folgejahr geringfügig unter dem erwartetem Aufkommen des Vorjahres. Für die Folgejahre ab 2025 ist entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, mit zunächst weiteren Mehrerträgen zu rechnen. Für die weiteren Planjahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Erhebliche Abweichungen sind bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, wonach diese für das Folgejahr um 15 TEUR auf nunmehr 70 TEUR reduziert wurde.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 270.960 EUR veranschlagt und somit 36.845 EUR niedriger als im Vorjahr. Geringere Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft (- 68.305 EUR) werden durch Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 26.900 EUR) und der Schlüsselzuweisung B1 (6.200 EUR) teilweise kompensiert.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 97.650 EUR erwartet und unterschreiten erheblich die Planungen des Vorjahres (129.335 EUR).

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist ein Gewinn aus Grundstücksverkäufen des NBG „In der Heck II“ ausgewiesen.

Insgesamt betrachtet liegen die Erträge deutlich unter dem Vorjahreswert (- 122.940 EUR).

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 173.395 EUR eingeplant und unterschreiten erheblich das Vorjahr (- 148.615 EUR). Die ausgewiesenen Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft entsprechend dem Forstwirtschaftsplan 2024.

Mehrbelastungen bei den Abschreibungen ergeben sich aus der Aktivierung von Wirtschaftsgütern.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind nach der Planung zunächst auf 761.860 EUR beziffert und somit 50.100 EUR höher als im Vorjahr. Die ausgewiesenen Mehraufwendungen sind auf die gestiegenen Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugnehmend auf den gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich zunehmen.

Entwicklung des Eigenkapitals





Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	58.825	39.280	69.260	82.720	79.125	79.130
Saldo Investitionstätigkeit	F33	80.243	50	-40.225	57.775	57.775	57.775
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	139.068	39.330	29.035	140.495	136.900	136.905
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-42.787	-38.200	-1.320	-1.330	-1.350	-6.365
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	96.281	1.130	27.715	139.165	135.550	130.540

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss von 69.260 EUR und ist somit ausreichend um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit und der Tilgungsleistungen mit einem Finanzmittelüberschuss von 27.715 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Winden beziffern sich z. 31.12.2022 auf bereinigt 29.120 EUR und werden aufgrund der Ergebnisse aus der Haushaltsplanung steigen. Kredite sind nach der Planung nicht erforderlich.

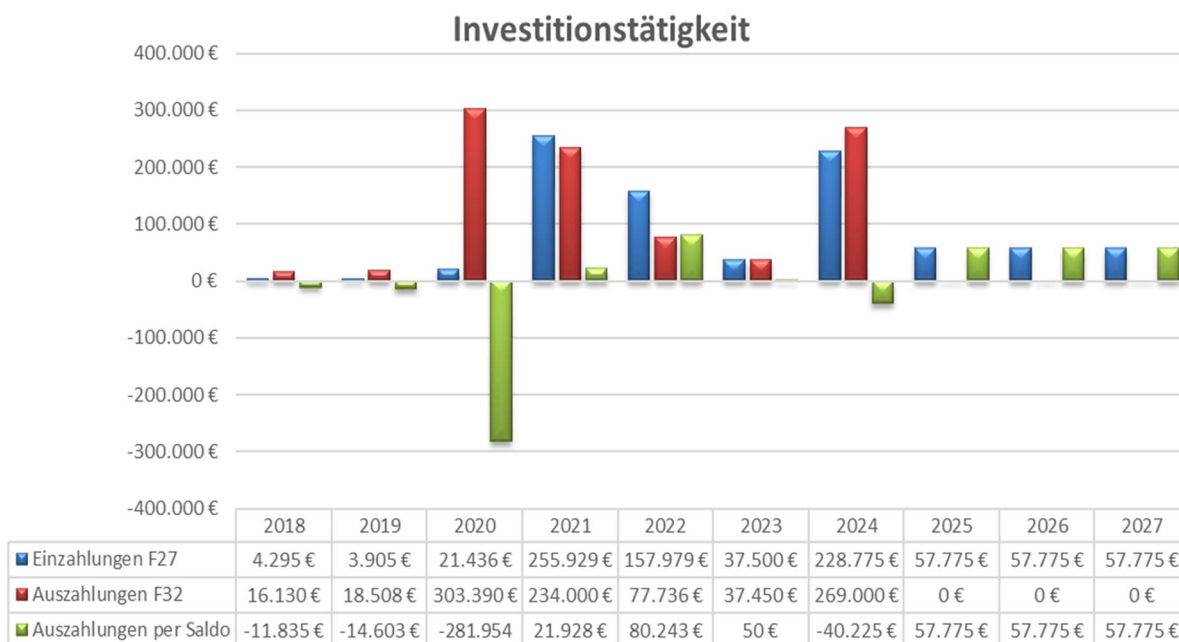
3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2024

Einzahlungen	
Wiederkehrender Beitrag f. Straßenausbau sowie Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Verkehrsanlagen „In der Heck II“	206.000 €
Grundstücksveräußerung	21.275 €
Auszahlungen	
Investitionskostenanteile f. Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke	16.000 €
Erschließung NBG „In der Heck II“	63.000 €
Herstellung von Verkehrsanlagen „In der Heck II“ sowie Investitionskostenanteile f. Entwässerungsanlagen	190.000 €



Entwicklung der Investitionstätigkeit



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Winden ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

4. Entwicklung der Kredite

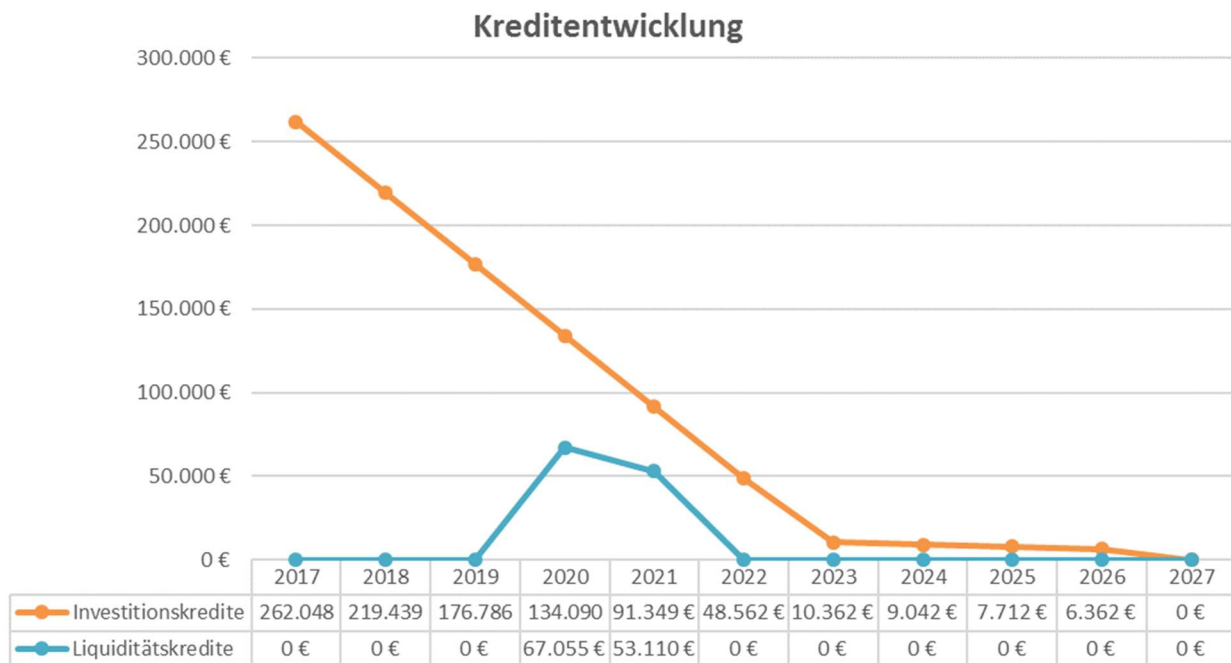
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.362	9.042
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	10.362	9.042

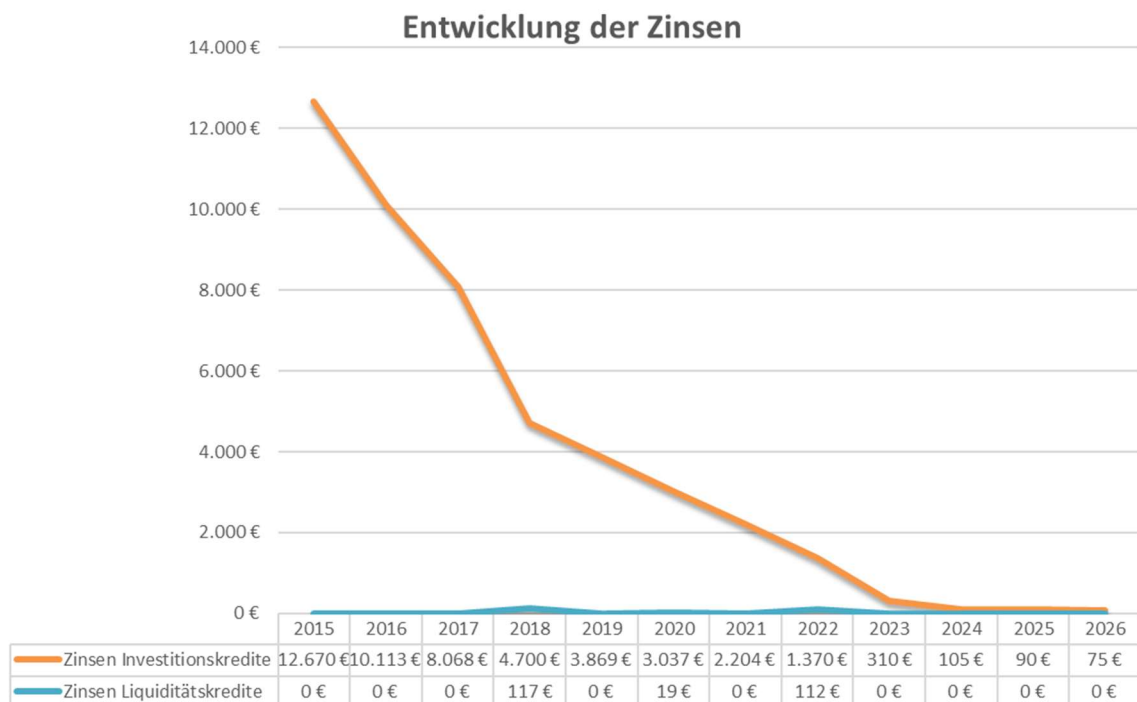
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen voraussichtlich zum Jahresende insgesamt 9.042 EUR, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 12,35 EUR pro Einwohner bedeutet (Einwohnerzahl von 732 zum 30.06.2023).



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

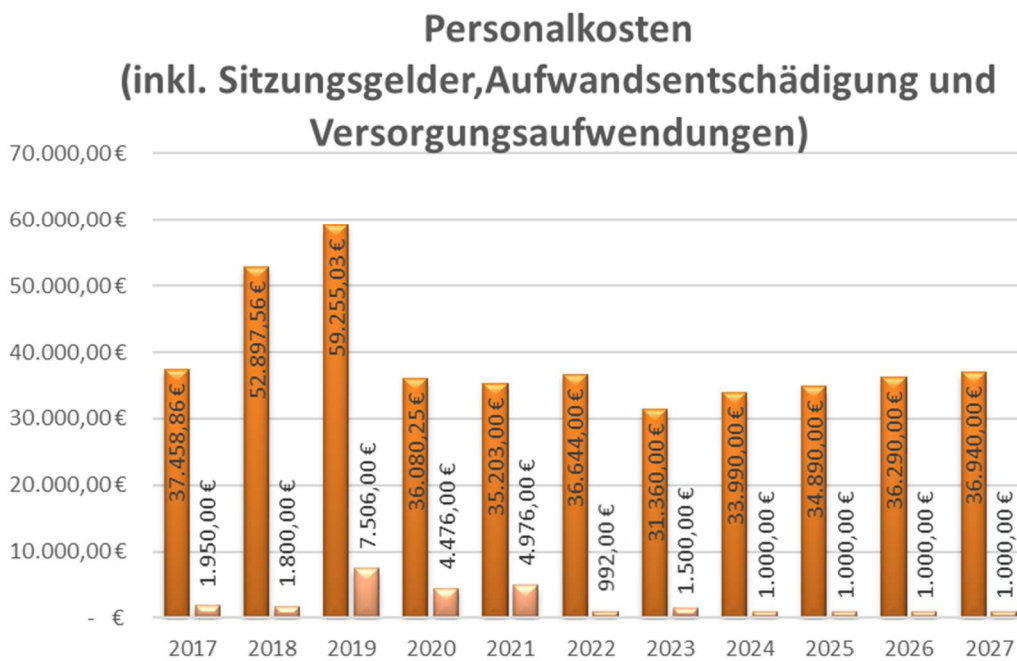




5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Winden beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 300,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge	- 165,00 €
36610.524900	Auslagen zugunsten Kinderarbeit	- 500,00 €
36610.541900	Begrüßung Neugeborene	- 800,00 €
51130.541590	Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum	- 1.000,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	- 25,00 €
57500.564200	Mitgliedsbeitrag TNL	- 155,00 €
Gesamt:		- 2.945,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	29.900 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Kirmes, Veranstaltungen etc.	- 500,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 8.990,00 €
57314	Dorfcafé	- 6.280,00 €
57319	Grillhütte	- 2.415,00 €
Gesamt:		11.715,00 €



7. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2024 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen konnte der Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Einnahmen sind ausreichend um den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken, insbesondere die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sowie die gestiegenen Umlagen.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 gelingt ebenfalls. Unter Berücksichtigung der Rückführung der Investitionsdarlehen sowie der weiteren Planungsjahre ist für den gesamten Planungszeitraum mit erheblichen Überschüssen zu rechnen. Die vorhandene Liquidität sowie die positive Entwicklung ermöglicht der Gemeinde geplante Investitionen ohne Fremdfinanzierung zu realisieren.

Unabhängig von der derzeitigen Situation und unter den erschwerten Rahmenbedingungen ist dennoch das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu gewährleisten sowie keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen. Auf eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird hingewiesen.

Erfreulicherweise ist des weiteren abzusehen, dass die Gemeinde im Planungszeitraum schuldenfrei wird. Die eingesparten Zins- und Tilgungsleistungen werden die Haushaltswirtschaft zusätzlich entlasten.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde weiterhin unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2027 wird das Eigenkapital zunehmen.

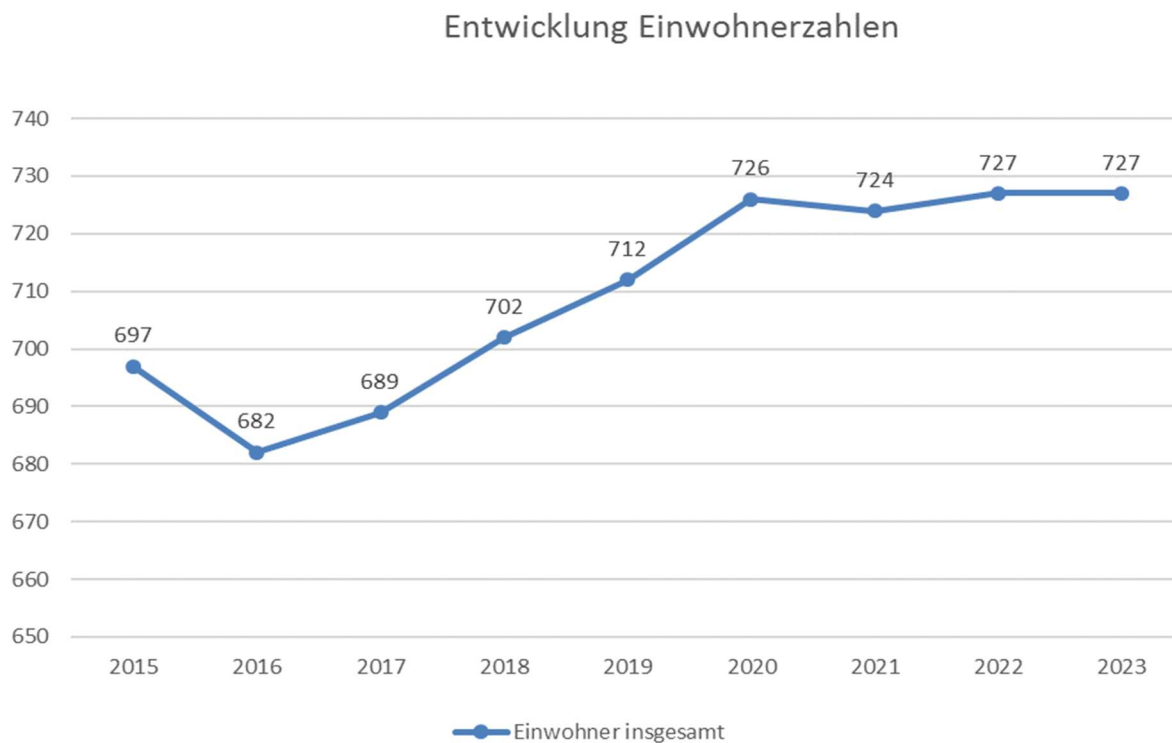
Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

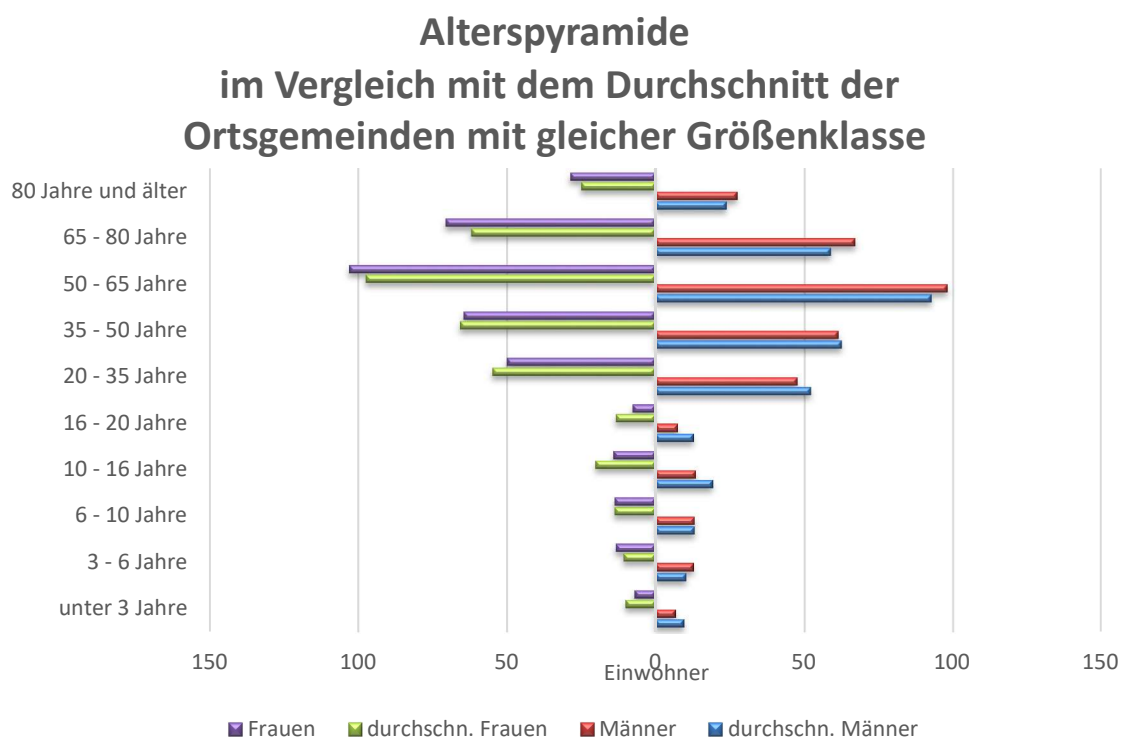


8. Statistische Daten

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen



Übersicht über die Entwicklung der Altersstruktur



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winden gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontengruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 466);
- Rückstellungen (Kontengruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winden gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	587.734,99	654.150,00	649.100,00	680.100,00	702.100,00	723.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.349,70	307.805,00	270.960,00	248.960,00	216.760,00	193.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.174,12	62.660,00	62.285,00	62.285,00	59.735,00	59.585,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.350,46	180.635,00	132.700,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,99	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.963,19	71.100,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.016.441,45</i>	<i>1.280.250,00</i>	<i>1.157.310,00</i>	<i>1.166.910,00</i>	<i>1.154.160,00</i>	<i>1.151.710,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.636,46	32.860,00	34.990,00	35.890,00	37.290,00	37.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.507,17	322.010,00	173.395,00	165.850,00	165.400,00	166.850,00
E11	Abschreibungen	143.237,03	135.705,00	138.350,00	137.750,00	133.950,00	133.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.477,75	711.760,00	761.860,00	769.860,00	762.860,00	758.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.016,37	46.555,00	39.820,00	35.120,00	34.820,00	34.820,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>996.874,78</i>	<i>1.248.890,00</i>	<i>1.148.415,00</i>	<i>1.144.470,00</i>	<i>1.134.320,00</i>	<i>1.131.720,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>19.566,67</i>	<i>31.360,00</i>	<i>8.895,00</i>	<i>22.440,00</i>	<i>19.840,00</i>	<i>19.990,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,00	290,00	300,00	800,00	1.050,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.066,22	3.460,00	3.335,00	3.320,00	3.315,00	3.310,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 16.049,22</i>	<i>- 3.170,00</i>	<i>- 3.035,00</i>	<i>- 2.520,00</i>	<i>- 2.265,00</i>	<i>- 1.960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>3.517,45</i>	<i>28.190,00</i>	<i>5.860,00</i>	<i>19.920,00</i>	<i>17.575,00</i>	<i>18.030,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.517,45</u>	<u>28.190,00</u>	<u>5.860,00</u>	<u>19.920,00</u>	<u>17.575,00</u>	<u>18.030,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>58.825,41</i>	<i>39.280,00</i>	<i>69.260,00</i>	<i>82.720,00</i>	<i>79.125,00</i>	<i>79.130,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.912,39	36.500,00	207.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66,68		21.275,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.979,07	37.500,00	228.775,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.779,60	30.000,00	16.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.956,29	7.450,00	253.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.735,89	37.450,00	269.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.243,18	50,00	- 40.225,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>139.068,59</u>	<u>39.330,00</u>	<u>29.035,00</u>	<u>140.495,00</u>	<u>136.900,00</u>	<u>136.905,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.787,06	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	6.365,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.787,06	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 6.365,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.281,53	- 1.130,00	- 27.715,00	- 139.165,00	- 135.550,00	- 130.540,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 139.068,59</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 29.035,00</u>	<u>- 140.495,00</u>	<u>- 136.900,00</u>	<u>- 136.905,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	357,70					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 138.710,89</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 29.035,00</u>	<u>- 140.495,00</u>	<u>- 136.900,00</u>	<u>- 136.905,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.639,23	1.130,00	27.715,00	139.165,00	135.550,00	130.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.038,35	1.080,00	67.940,00	81.390,00	77.775,00	72.765,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	587.734,99	654.150,00	649.100,00	680.100,00	702.100,00	723.100,00
	401100 Grundsteuer A	1.429,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	55.313,18	59.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	65.650,99	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.510,74	451.550,00	457.000,00	485.000,00	506.000,00	525.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.876,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	403300 Hundesteuer	3.410,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	42.543,25	50.000,00	48.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.349,70	307.805,00	270.960,00	248.960,00	216.760,00	193.660,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	113.588,00	170.100,00	197.000,00	175.000,00	144.000,00	121.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		17.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	4.380,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.434,67	96.305,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	379,01	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.884,34	5.200,00	2.300,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.007,68	15.920,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.050,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.676,00	1.670,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.174,12	62.660,00	62.285,00	62.285,00	59.735,00	59.585,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.174,67	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.241,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.852,00	55.850,00	55.900,00	55.900,00	53.400,00	53.250,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	681,45	675,00	700,00	700,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.350,46	180.635,00	132.700,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.523,32	145.635,00	97.650,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
	441200 Mieten und Pachten	33.827,14	35.000,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
	441900 Sonstige	20.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,99	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				200,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					200,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.889,90	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 von Sonstigen	779,09					
E7	Sonstige laufende Erträge	66.963,19	71.100,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	433,32					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			17.965,00	17.965,00	17.965,00	17.965,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		300,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 350,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.535,87	17.950,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	462900 Sonstige		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.344,00	52.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016.441,45	1.280.250,00	1.157.310,00	1.166.910,00	1.154.160,00	1.151.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.636,46	32.860,00	34.990,00	35.890,00	37.290,00	37.940,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.630,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
	501200 Beigeordnete	3.715,01	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.150,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.217,74	13.600,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	260,93	560,00	350,00	400,00	450,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	533,84	590,00	680,00	730,00	730,00	780,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.972,30	3.130,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	504900 Sonstige	2.012,45	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	820,95	170,00	470,00	170,00	470,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331,24	560,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	992,00					
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.507,17	322.010,00	173.395,00	165.850,00	165.400,00	166.850,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.951,90	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522001 Stromkosten	10.860,62	9.855,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	26.152,41	28.690,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.127,40	1.120,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	522004 Heizung	4.289,14	1.085,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 277,87					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.609,93	2.800,00	1.750,00	850,00	850,00	850,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	871,14	7.800,00	3.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.739,94	3.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.615,22	2.300,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.289,68	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150,00	600,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,66	240,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.997,56	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	587,19	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.190,25	4.755,00	6.940,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.959,87	13.650,00	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.417,70	24.050,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.971,38	2.215,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.546,05	214.035,00	81.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E11	Abschreibungen	143.237,03	135.705,00	138.350,00	137.750,00	133.950,00	133.250,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.637,68	3.460,00	5.600,00	5.600,00	5.550,00	5.450,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,10	3.230,00	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	534500 mit Sportanlagen	1.903,00	1.905,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.391,24	12.110,00	12.250,00	11.950,00	11.700,00	11.600,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.896,48	2.910,00	3.050,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.325,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.681,59	107.675,00	107.800,00	107.750,00	104.550,00	104.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	440,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100 Fahrzeuge	245,00	245,00	250,00	250,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347,94	1.255,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.477,75	711.760,00	761.860,00	769.860,00	762.860,00	758.860,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.177,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.500,00					
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.487,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige	2.521,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.395,22	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	297.307,00	350.500,00	376.000,00	379.000,00	376.000,00	374.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	286.089,30	347.560,00	373.060,00	378.060,00	374.060,00	372.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.016,37	46.555,00	39.820,00	35.120,00	34.820,00	34.820,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436,45	100,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.038,56	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.936,41		5.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.690,18	32.950,00	21.100,00	21.400,00	21.100,00	21.100,00
	563100 Büromaterial	416,17	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	41,72		50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	98,90		100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.384,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563900 Sonstiges	475,84	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 5.894,95	2.180,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	275,53	275,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	928,15	775,00	815,00	815,00	815,00	815,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	481,31	975,00	565,00	565,00	565,00	565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.728,33	6.015,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	305,57					
	568100 Grundsteuer	911,57	885,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	569200 Verfügungsmittel	33,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	645,31	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	996.874,78	1.248.890,00	1.148.415,00	1.144.470,00	1.134.320,00	1.131.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.566,67	31.360,00	8.895,00	22.440,00	19.840,00	19.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,00	290,00	300,00	800,00	1.050,00	1.350,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190,00	250,00	750,00	1.000,00	1.300,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.066,22	3.460,00	3.335,00	3.320,00	3.315,00	3.310,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	111,52					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.369,88	310,00	105,00	90,00	85,00	80,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	174,00	350,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	579900 Sonstige	14.410,82	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.049,22	- 3.170,00	- 3.035,00	- 2.520,00	- 2.265,00	- 1.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.517,45	28.190,00	5.860,00	19.920,00	17.575,00	18.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.517,45	28.190,00	5.860,00	19.920,00	17.575,00	18.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.825,41	39.280,00	69.260,00	82.720,00	79.125,00	79.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.912,39	36.500,00	207.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	156.437,39	35.000,00	206.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66,68		21.275,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.275,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	66,68					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.979,07	37.500,00	228.775,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.779,60	30.000,00	16.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.779,60	30.000,00	16.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.956,29	7.450,00	253.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.096,21	2.750,00	63.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.500,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.200,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.860,08		190.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.735,89	37.450,00	269.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.243,18	50,00	- 40.225,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	139.068,59	39.330,00	29.035,00	140.495,00	136.900,00	136.905,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.787,06	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	6.365,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	35.600,00				
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.288,20	1.315,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	6.365,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.498,86	1.285,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.787,06	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 6.365,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.281,53	- 1.130,00	- 27.715,00	- 139.165,00	- 135.550,00	- 130.540,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 139.068,59	- 39.330,00	- 29.035,00	- 140.495,00	- 136.900,00	- 136.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	357,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 138.710,89	- 39.330,00	- 29.035,00	- 140.495,00	- 136.900,00	- 136.905,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.639,23	1.130,00	27.715,00	139.165,00	135.550,00	130.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.038,35	1.080,00	67.940,00	81.390,00	77.775,00	72.765,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	42410	Sportplatz
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11.	52300	Denkmalschutz und –pflege
12.	53100	Elektrizitätsversorgung
13.	54100	Gemeindestraßen
14.	54200	Kreisstraßen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Erholungseinrichtungen, Parkanlagen
17.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
18.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
19.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
21.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
22.	57100	Wirtschaftsförderung
23.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
24.	57314	Dorfcafé
25.	57319	Grillhütte
26.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.761,70	120.505,00	50.560,00	50.560,00	49.360,00	49.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.174,12	62.660,00	62.285,00	62.285,00	59.735,00	59.585,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.350,46	180.635,00	132.700,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,99	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.313,19	70.800,00	37.765,00	37.765,00	37.765,00	37.765,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>315.468,46</i>	<i>438.500,00</i>	<i>287.310,00</i>	<i>287.910,00</i>	<i>284.160,00</i>	<i>283.710,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.636,46	32.860,00	34.990,00	35.890,00	37.290,00	37.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.507,17	322.010,00	173.395,00	165.850,00	165.400,00	166.850,00
E11	Abschreibungen	143.237,03	135.705,00	138.350,00	137.750,00	133.950,00	133.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.851,46	6.060,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.710,80	46.555,00	39.820,00	35.120,00	34.820,00	34.820,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>406.942,92</i>	<i>543.190,00</i>	<i>392.415,00</i>	<i>380.470,00</i>	<i>377.320,00</i>	<i>378.720,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 91.474,46</i>	<i>- 104.690,00</i>	<i>- 105.105,00</i>	<i>- 92.560,00</i>	<i>- 93.160,00</i>	<i>- 95.010,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.410,82	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 14.410,82</i>	<i>- 2.800,00</i>	<i>- 3.050,00</i>	<i>- 3.050,00</i>	<i>- 3.050,00</i>	<i>- 3.050,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 105.885,28</i>	<i>- 107.490,00</i>	<i>- 108.155,00</i>	<i>- 95.610,00</i>	<i>- 96.210,00</i>	<i>- 98.060,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.885,28</u>	<u>- 107.490,00</u>	<u>- 108.155,00</u>	<u>- 95.610,00</u>	<u>- 96.210,00</u>	<u>- 98.060,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 44.571,05</i>	<i>- 96.400,00</i>	<i>- 44.755,00</i>	<i>- 32.810,00</i>	<i>- 34.660,00</i>	<i>- 36.960,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.912,39	36.500,00	207.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. 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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66,68		21.275,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.979,07	37.500,00	228.775,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.779,60	30.000,00	16.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.956,29	7.450,00	253.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.735,89	37.450,00	269.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.243,18	50,00	- 40.225,00	57.775,00	57.775,00	57.775,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>35.672,13</u>	<u>- 96.350,00</u>	<u>- 84.980,00</u>	<u>24.965,00</u>	<u>23.115,00</u>	<u>20.815,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	357,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>357,70</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	357,70					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>715,40</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.571,05	- 96.400,00	- 44.755,00	- 32.810,00	- 34.660,00	- 36.960,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	15.344	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	462900 Sonstige		550	600	600	600	600
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.344		500	500	500	500
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.344	550	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.388	14.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.430	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	501200 Beigeordnete	3.715	300	700	700	700	700
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.150	900	800	800	800	800
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		550	500	500	500	500
	504900 Sonstige	2.012	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88	90	90	90	90	90
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	10	10	10	10
	511300 ehrenamtlich Tätige	992					
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			1.000	1.000	1.000	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	500	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	50				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36	450	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.865	1.260	1.130	1.130	1.130	1.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436	100				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650					
563100 Büromaterial		20				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	745	740	780	780	780	780
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	355					
569200 Verfügungsmittel	34	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	645	350	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.389	16.110	15.530	15.530	15.530	15.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.045	- 15.560	- 14.430	- 14.430	- 14.430	- 14.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.045	- 15.560	- 14.430	- 14.430	- 14.430	- 14.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.045	- 15.560	- 14.430	- 14.430	- 14.430	- 14.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.725	- 14.060	- 13.930	- 13.930	- 13.930	- 13.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.725	- 14.060	- 13.930	- 13.930	- 13.930	- 13.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Entschädigungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erhöhung berücksichtigt
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	u.a. Verdienstausschlag
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abschluss Gemeinderat
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen gekündigt
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
-----------------------	-----------------------

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379	410	410	410	410	410
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	379	410	410	410	410	410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379	440	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	50	225	225	225	225
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93	50	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123		25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.613	2.320	2.875	2.875	2.875	2.875
563100 Büromaterial	416	250	200	200	200	200
563210 Bücher		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	99		100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.384	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			390	390	390	390
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714	720	835	835	835	835
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.829	2.370	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.450	- 1.930	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.450	- 1.930	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.450	- 1.930	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.484	- 1.930	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.484	- 1.930	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.
11400 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 563210	Bücher	Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt
11400 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Webhosting
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse f. komm. Beschäftigte
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.
11400 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 722001	Stromkosten	Bürgermeister Dienstzimmer
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse f. komm. Beschäftigte
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.704	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 Mieten und Pachten	15.704	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E7 Sonstige laufende Erträge			17.965	17.965	17.965	17.965
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			17.965	17.965	17.965	17.965
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.704	19.500	37.465	37.465	37.465	37.465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102	7.420	4.820	4.320	4.320	4.320
522001 Stromkosten	213	240	240	240	240	240
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.631	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	378	380	380	380	380	380
522004 Heizung	3.136					
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 278					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22	3.600	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.566	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	780	800	800	800	800
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	786	790	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	998	560	545	845	545	545
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	25	25	25	25
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500			300		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	297	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	168	170	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.666	9.550	6.965	6.765	6.465	6.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.037	9.950	30.500	30.700	31.000	31.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.037	9.950	30.500	30.700	31.000	31.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 480	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.037	9.470	29.900	30.100	30.400	30.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.419	11.520	32.100	32.300	32.600	32.600
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			21.275	21.275	21.275	21.275
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.275	21.275	21.275	21.275
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.275	21.275	21.275	21.275
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.096	2.750	63.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.096	2.750	63.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.096	2.750	63.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.096	- 2.750	- 41.725	21.275	21.275	21.275
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.677	8.770	- 9.625	53.575	53.875	53.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten, Pacht, Funkturm
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewinn aus Grundstücksverkäufen
11420 . 522001	Stromkosten	Garage, ehem. Kindergarten
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Garage, Wohnung
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnungen
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden
11420 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorjahr: Kosten f. Bündelausschreibung Strom/Gas
11420 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LWK-Beitrag
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten, Pacht
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Baugrundstücke

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 722001	Stromkosten	Garage, Wohnung (Leerstand)
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Garage, Wohnung
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz, Neubau KiTa
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Renovierung Mietwohnung Schulstraße 5.500 €
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden
11420 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen durch Dritte
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb Landwirtschaftsfläche
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umlegungsverfahren, Erschließung Baugrundstücke

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel**Qualitätsziele**

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.396	14.800	16.200	17.400	18.500	19.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.089	11.200	12.500	13.500	14.500	15.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	261	350	350	400	450	500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	406	450	500	550	550	600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.353	2.500	2.550	2.650	2.700	2.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	287	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	4.370	4.905	2.850	2.350	3.850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.615	2.300	3.000	1.500	1.000	2.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.290	1.200	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	600	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	985	500	600	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249	70	75	70	70	70
E11 Abschreibungen	350	355	400	400	150	150
538100 Fahrzeuge	245	245	250	250		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	110	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	275	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	276	275	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.171	19.800	21.805	20.950	21.300	23.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.171	- 17.800	- 21.805	- 20.950	- 21.300	- 23.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.171	- 17.800	- 21.805	- 20.950	- 21.300	- 23.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.300	18.600	17.600	17.600	17.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.171	- 3.500	- 3.205	- 3.350	- 3.700	- 6.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.543	- 19.445	- 21.405	- 20.550	- 21.150	- 23.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.543	- 19.445	- 21.405	- 20.550	- 21.150	- 23.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Rückstellung f. Instandsetzung Traktor

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TÜV in 2023 u. lfd. Wartung
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Diesel f. Traktor
11430 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparatur Schneeräumer
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Salzstreuer f. Traktor
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Traktor, Anhänger
11430 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	vorsorglicher Ansatz
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Diesel f. Traktor
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11430 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Traktor, Anhänger

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	23.171,06	19.800,00	21.805,00	20.950,00	21.300,00	23.950,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	724	727	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	32,00	27,24	29,99	28,82	29,30	32,94
02 Ertrag je Einwohner	0,00	22,42	25,58	24,21	24,21	24,21

Leistung - Nr.:**12100****Leistung - Bezeichnung:****Statistik und Wahlen****Haushaltsjahr:****2024****I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe						
Einwohner / Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			200	200	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				200		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					200	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200			200	200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200		200	200	200	
501100 Aufwandsentschädigungen	200		200	200	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50		40			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50		40			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250		240	200	200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50		- 240			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50		- 240			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50		- 240			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50		- 240			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50		- 240			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlen
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel u.a.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung f. Kommunalwahlen
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Hilgert, Lars	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Zielgruppe	
Einwohner / Bürger / Vereine	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.043	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.043	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.453	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
E11 Abschreibungen	56	50				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56	50				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.585					
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.500					
541900 an Sonstige	2.085					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.141	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.631	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.235	8.550	12.800	12.800	12.800	12.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.808	3.450	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.808	3.450	200	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 240	- 700	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.808	3.210	- 500	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.148	3.500	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.148	3.500	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden f. Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Karneva/Kirmes
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier, Fastnacht, Kirmes
28100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen/Gagen im Rahmen der Veranstaltungen
28100 . 642900	von Sonstigen	anteilige Erstattung von Dritten
28100 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	Fastnacht/Kirmes
28100 . 741900	Sonstige	Seniorenfeier
28100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	100	165	165	165	165
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164	100	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164	100	165	165	165	165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164	- 100	- 165	- 165	- 165	- 165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164	- 100	- 165	- 165	- 165	- 165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164	- 100	- 165	- 165	- 165	- 165
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164	- 100	- 165	- 165	- 165	- 165
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164	- 100	- 165	- 165	- 165	- 165

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	1.290	400	400	400	400
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	289	290	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	1.290	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	960	1.110	510	760	510
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	62	60	60	60	60	60
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	150	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	100	150	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	250	250	500	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500			
E11 Abschreibungen	2.139	2.145	2.200	2.200	2.200	2.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	175	200	200	200	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436	1.000	800	800	800	800
541900 an Sonstige	436	1.000	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.533	4.105	4.110	3.510	3.760	3.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.244	- 2.815	- 3.710	- 3.110	- 3.360	- 3.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.244	- 2.815	- 3.710	- 3.110	- 3.360	- 3.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 310	- 400	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.244	- 3.125	- 4.110	- 3.410	- 3.660	- 3.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544	- 960	- 1.810	- 1.210	- 1.460	- 1.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 544	- 960	- 1.810	- 1.210	- 1.460	- 1.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende für Jugendarbeit
36610 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Spielplatz, Götzentaler Weg
36610 . 541900	an Sonstige	Begrüßungsgelder Neugeborene
36610 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Spielplatz, Götzentaler Weg
36610 . 741900	Sonstige	Begrüßungsgelder
36610 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen durch Dritte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.903	1.905	1.950	1.950	1.950	1.900
534500 mit Sportanlagen	1.903	1.905	1.950	1.950	1.950	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.905	1.950	1.950	1.950	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903	- 1.905	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903	- 1.905	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.903	- 1.905	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42410 . 534500 mit Sportanlagen Sportplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	34	35	50	50	50	50
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	35	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.936		5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.936		5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.970	35	5.050	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.970	- 5	- 5.020	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.970	- 5	- 5.020	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.970	- 5	- 5.020	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.936	30	- 4.970	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.936	30	- 4.970	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2024: BBPlan "In der Heck II"
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BBPlan "In der Heck"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.487	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.487	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.487	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.487	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.487	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	147	150	150	150	150	150
537200 Kulturdenkmäler	147	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 147</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293	1.800	2.550	2.550	2.550	2.550
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.293	1.800	2.550	2.550	2.550	2.550
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.293</u>	<u>1.800</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8		10	10	10	10
522001 Stromkosten	8		10	10	10	10
E11 Abschreibungen	2.324	2.325	2.350	2.350	2.350	2.350
535300 Stromversorgungsanlagen	2.324	2.325	2.350	2.350	2.350	2.350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57	50	50	50	50	50
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	57	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.065	65	65	65	65
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		65	65	65	65	65

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389	14.440	2.475	2.475	2.475	2.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 12.640	75	75	75	75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96	- 12.640	75	75	75	75
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 96</u>	<u>- 12.640</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.006	- 10.315	2.425	2.425	2.425	2.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.006</u>	<u>- 10.315</u>	<u>2.425</u>	<u>2.425</u>	<u>2.425</u>	<u>2.425</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	233					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	233					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	469					
799620 Umsatzsteuer 19 %	469					
95. Saldo	- 236					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:

53100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ
53100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag f. Erstellung Steuererklärung
53100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten Photovoltaikanlage
53100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Photovoltaikanlage
53100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einspeisevergütung Abschläge
53100 . 722001	Stromkosten	Eigenverbrauch PV-Anlage
53100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag
53100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Photovoltaikanlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.899	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.899	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.462	53.460	53.475	53.475	50.975	50.825
	432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	225	225	225	225	225	225
	437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	53.237	53.235	53.250	53.250	50.750	50.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779					
	442900 <i>von Sonstigen</i>	779					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.536	17.950	18.700	18.700	18.700	18.700
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	19.536	17.950	18.700	18.700	18.700	18.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.675	83.310	85.175	85.175	82.675	82.525
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293		300		300	
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	293		300		300	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.587	32.700	36.600	34.300	34.100	34.300
	522001 <i>Stromkosten</i>	9.146	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	21.655	23.600				
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.601	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	186	100	100	300	100	300
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
	525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>			24.000	24.000	24.000	24.000
E11	Abschreibungen	109.400	108.815	111.350	111.300	108.050	107.800
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.668	3.350	5.500	5.500	5.450	5.350
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	287	20	50	50	50	50
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.976	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	103.368	103.360	103.450	103.400	100.200	100.150
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>			200	200	200	200
	538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	105	150	150	150	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	635	90	90	90	90
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4	5	5	5	5	5
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		600	55	55	55	55
	568100 <i>Grundsteuer</i>		30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.284	142.150	148.340	145.690	142.540	142.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.609	- 58.840	- 63.165	- 60.515	- 59.865	- 59.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.609	- 58.840	- 63.165	- 60.515	- 59.865	- 59.665
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.720	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.609	- 65.560	- 71.965	- 69.315	- 68.665	- 68.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.686	- 15.160	- 18.065	- 15.465	- 15.565	- 15.465
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000 1.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682600 Anzahlungen für Beiträge	156.437	35.000	206.000	35.000	35.000	35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.437	36.000	206.000	35.000	35.000	35.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.780	30.000	16.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.860	3.500 3.500	190.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.640	33.500	206.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.798	2.500		35.000	35.000	35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	77.111	- 12.660	- 18.065	19.535	19.435	19.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung WKB f. Straßenausbau
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatz Altglascontainer
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023: Austausch Straßenschilder 2024: Prüfung Ingenieurbauwerke (Zwei Stützmauern Hauptstraße)
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 568100	Grundsteuer	Dorfplatz
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatz Altglascontainer
54100 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende für Erwerb Buswartehalle
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge "In der Heck II"
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	WKB f. Straßenausbau
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Herstellung einer Mitfahrerbank
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	vorsorglicher Ansatz
54100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2023: Inv.kostenanteile an Schlauchliniermaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker" 2024: Abrechnung "Neuer Weg"
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Lieferung und Montage Buswartehalle
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024: Herstellungskosten Verkehrsanlagen ca. 130 TEUR zzgl. IV-Kostenanteil Werke ca. 40 TEUR 2025: Abrechnung IV-Kostenanteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.615	2.650	2.650	2.650	2.650
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.615	2.615	2.650	2.650	2.650	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615	2.615	2.650	2.650	2.650	2.650
E11 Abschreibungen	3.859	3.865	3.950	3.950	3.900	3.900
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59	60	100	100	100	100
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	5	50	50		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.859	3.865	3.950	3.950	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.244	- 1.250	- 1.300	- 1.300	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.244	- 1.250	- 1.300	- 1.300	- 1.250	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.244	- 1.250	- 1.300	- 1.300	- 1.250	- 1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Gehwege Hauptstraße
54200 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gehwege Hauptstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	131					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233	480	550	550	550	550
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.277	100	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	486	250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153	130	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	807	810	900	900	900	900
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579	580	600	600	600	600
534900 mit sonstigen Gebäuden	144	145	150	150	150	150
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59	60	100	100	100	100
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	25	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.548	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.548	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.589	6.790	6.450	6.450	6.450	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.458	- 6.790	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.458	- 6.790	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 680	- 1.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.458</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 7.650</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.650	- 5.980	- 5.550	- 5.550	- 5.550	- 5.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.650</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hundekotbeutel
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Herbstaktion/Umwelttag
55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege durch Dritte
55100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hundekotbeutel
55100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege durch Dritte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87	1.000				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		800	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	293					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293	800	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206	200	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206	200	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 1.400	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 206	- 1.500	- 1.500	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		200	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55120 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Leistungen durch Dritte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922	3.725	2.700	2.700	2.650	2.650
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.241	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	681	675	700	700	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.957	3.760	2.750	2.750	2.700	2.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	50	50	50	50	50
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	1.385	1.055	1.055	1.055	1.055
522001 Stromkosten	88	115	115	115	115	115
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	189	190	190	190	190	190
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	370	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		35				
E11 Abschreibungen	2.146	2.155	1.850	1.350	1.100	1.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	645	300	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	936	940	950	700	450	450
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75	75	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	494	495	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.289	3.300	2.285	2.285	2.285	2.285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.665	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	552	550	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	37	320	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35	30	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.178	6.890	5.240	4.740	4.490	4.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.220	- 3.130	- 2.490	- 1.990	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.220	- 3.130	- 2.490	- 1.990	- 1.790	- 1.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	- 1.700	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.220	- 5.630	- 4.190	- 3.490	- 3.290	- 3.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197	- 1.685	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682700 Grabnutzungsentgelte	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.278	- 185	110	110	110	110

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Arbeitsmed. Untersuchung
55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 641500	Bestattungswesen	Grababräumungen
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte
55300 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	7.177,90	9.390,00	6.940,00	6.240,00	5.990,00	5.990,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	724	727	727	727	727	727
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	4.957,45	3.760,00	2.750,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	9,91	12,92	9,55	8,58	8,24	8,24

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ertrag je Einwohner	6,85	5,17	3,78	3,78	3,71	3,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	70	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	126	70	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126	70	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 70	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126	- 70	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 126</u>	<u>- 70</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.551	- 70	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.551	- 70	- 50	- 50	- 50	- 50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.435	96.305	28.000	28.000	28.000	28.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.435	96.305	28.000	28.000	28.000	28.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.071	129.335	78.600	79.000	79.000	79.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.071	129.335	78.600	79.000	79.000	79.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.890	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	32.000	50.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.000	50.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.396	279.540	110.600	111.000	111.000	111.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.910	253.950	104.600	105.000	105.000	105.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	15					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.960	13.650	10.300	11.000	11.000	11.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.418	24.050	10.600	11.000	11.000	11.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.971	2.215	2.200	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.546	214.035	81.500	81.000	81.000	81.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.364	5.655	5.355	5.355	5.355	5.355
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42		50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	42		50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34		20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83	85	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.653	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
568100 Grundsteuer	510	570	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.362	259.605	109.955	110.355	110.355	110.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.033	19.935	645	645	645	645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.033	19.935	645	645	645	645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.033	19.935	645	645	645	645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.184	- 30.065	645	645	645	645
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.184	- 30.065	645	645	645	645

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)
55510 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.380					
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	4.380					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.160	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
441200 Mieten und Pachten	15.160	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.540	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.668	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.192	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563900 Sonstiges	476	200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.130	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.411	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.411	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
579900 Sonstige	14.411	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.411	- 2.800	- 3.050	- 3.050	- 3.050	- 3.050
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.456					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.456					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mäharbeiten etc.
55530 . 563900	Sonstiges	z.B. Jahresabschluss
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	19	20	50	50	50	50
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19	20	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158	- 20	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158	- 20	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 400	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158	- 420	- 450	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausbau WiWeg Sülzbachtal

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200	1.200	1.200		
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.200	1.200	1.200		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	7.190	365	400	400	400	400
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.827					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363	365	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.190	1.565	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.190	- 365	- 400	- 400	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.190	- 365	- 400	- 400	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.190	- 365	- 400	- 400	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					- 1.200	- 1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übernahme der Stromkosten durch einen Sponsor f. 3 Jahre
57100 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Dorfautomat
57100 . 535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohr für DSL-Ausbau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
<u>Qualitätsziele</u>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.138	3.145	3.200	3.200	3.200	3.200
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.180	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200
	415900 Sonstige Sonderposten	958	960	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.963					
	441200 Mieten und Pachten	2.963					
	441900 Sonstige	20.000					
E7	Sonstige laufende Erträge	433	300				
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	433					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.764	5.245	4.900	4.900	4.900	4.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	4.415	5.050	3.700	3.700	3.700
	522001 Stromkosten	658	850	850	850	850	850
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	185	200	200	200	200
	522004 Heizung	1.122	1.000	800	800	800	800
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	294	50	1.000	150	150	150
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804	500	1.000	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	80	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	336	700	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.955	5.925	5.950	5.950	5.950	5.950
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83	50				
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.510	5.510	5.550	5.550	5.550	5.550
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	365	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 6.873	815	1.090	1.090	1.090	1.090
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 7.200	800	950	950	950	950
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14	15	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	122		130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.585	11.155	12.090	10.740	10.740	10.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.179	- 5.910	- 7.190	- 5.840	- 5.840	- 5.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.179	- 5.910	- 7.190	- 5.840	- 5.840	- 5.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.179	- 6.210	- 8.990	- 7.640	- 7.640	- 7.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.199	- 3.130	- 4.440	- 3.090	- 3.090	- 3.090
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	67					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	67					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.266	- 3.130	- 4.440	- 3.090	- 3.090	- 3.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung DGH
57312 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	DGH und Alte Schule
57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren DGH
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung DGH
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Erstattung Nebenkosten KiTa Winden
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Heizung
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Leistungen durch Dritte

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.585,40	11.455,00	13.890,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	724	727	727	727	727	727
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	26.764,23	5.245,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	4,95	15,76	19,11	17,25	17,25	17,25
02 Ertrag je Einwohner	36,97	7,21	6,74	6,74	6,74	6,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.989	2.220	2.300	2.300	2.300	2.200
414590 vom privaten Bereich - vom	1.753					
sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.518	1.510	1.550	1.550	1.550	1.500
415900 Sonstige Sonderposten	718	710	750	750	750	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.105	6.720	6.800	6.800	6.800	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.154	3.660	4.240	4.240	4.240	4.240
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.129	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	128	140	180	180	180	180
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	619	630	850	850	850	850
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	235	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44	250	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344	3.735	3.220	3.220	3.220	3.220
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.952	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Stromkosten	604	800	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	402	390	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	185	200	200	200	200
522004 Heizung		55	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	35	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	4.122	4.285	4.250	4.200	4.200	3.900
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.808	3.785	3.800	3.750	3.750	3.650
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	314	500	450	450	450	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108	10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	108	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	455	460	460	460	460
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	193	215	215	215	215	215
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	35	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	112	115	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.182	12.145	12.180	12.130	12.130	11.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.077	- 5.425	- 5.380	- 5.330	- 5.330	- 5.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.077	- 5.425	- 5.380	- 5.330	- 5.330	- 5.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 160	- 900	- 900	- 900	- 900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.077	- 5.585	- 6.280	- 6.230	- 6.230	- 6.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.039	- 3.360	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.200				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.039	- 4.560	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.237					
699610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	2					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	1.235					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	644					
799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	79					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	441					
799620 Umsatzsteuer 19 %	124					
95. Saldo	593					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: (tlw.) Übernahme PK-Kosten v. Bürgerverein Winden
57314 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Wareneinsatz
57314 . 522001	Stromkosten	Annahme bei halbjährigem Betrieb inkl. progn. Erhöhung
57314 . 522004	Heizung	Geb. Schornsteinfeger/Brennholz
57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.
57314 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Wareneinsatz
57314 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
57314 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Umstellung der Registrierkasse
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Leistungen durch Dritte
57314 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Registrierkasse Dorfcave aufgrund Vorgaben Finanzamt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	945	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532	4.975	2.160	1.060	1.060	1.060
522001 Stromkosten	143	150	170	170	170	170
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	259	250	400	400	400	400
522004 Heizung	31	30	40	40	40	40
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45	3.000	1.000	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11		500	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	43	45	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	926	930	950	950	950	950
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	930	950	950	950	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	260	305	305	305	305
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	259	260	305	305	305	305
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717	6.165	3.415	2.315	2.315	2.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 772	- 5.165	- 1.715	- 615	- 615	- 615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 772	- 5.165	- 1.715	- 615	- 615	- 615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 810	- 700	- 700	- 700	- 700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 772	- 5.975	- 2.415	- 1.315	- 1.315	- 1.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199	- 4.235	- 765	335	335	335
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	199	- 4.235	- 765	335	335	335

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte
57319 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.717,05	6.975,00	4.115,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	724	727	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	2,37	9,59	5,66	4,15	4,15	4,15

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ertrag je Einwohner	1,31	1,38	2,34	2,34	2,34	2,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	155	155	155	155	155
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	155	155	155	155	155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	155	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Winden

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	587.734,99	654.150,00	649.100,00	680.100,00	702.100,00	723.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.588,00	187.300,00	220.400,00	198.400,00	167.400,00	144.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 350,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.972,99	841.750,00	870.000,00	879.000,00	870.000,00	868.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.626,29	705.700,00	756.000,00	764.000,00	757.000,00	753.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	305,57					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.931,86	705.700,00	756.000,00	764.000,00	757.000,00	753.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.041,13	136.050,00	114.000,00	115.000,00	113.000,00	115.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,00	290,00	300,00	800,00	1.050,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655,40	660,00	285,00	270,00	265,00	260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.638,40	- 370,00	15,00	530,00	785,00	1.090,00
E20	Ordentliches Ergebnis	109.402,73	135.680,00	114.015,00	115.530,00	113.785,00	116.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.402,73	135.680,00	114.015,00	115.530,00	113.785,00	116.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.396,46	135.680,00	114.015,00	115.530,00	113.785,00	116.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103.396,46	135.680,00	114.015,00	115.530,00	113.785,00	116.090,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.787,06	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	6.365,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.787,06	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 6.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.639,23	- 1.130,00	- 27.715,00	- 139.165,00	- 135.550,00	- 130.540,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 139.426,29</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 29.035,00</u>	<u>- 140.495,00</u>	<u>- 136.900,00</u>	<u>- 136.905,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 139.426,29</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 29.035,00</u>	<u>- 140.495,00</u>	<u>- 136.900,00</u>	<u>- 136.905,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.639,23	1.130,00	27.715,00	139.165,00	135.550,00	130.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.609,40	97.480,00	112.695,00	114.200,00	112.435,00	109.725,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	587.735	654.150	649.100	680.100	702.100	723.100
401100 Grundsteuer A	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401200 Grundsteuer B	55.313	59.500	66.000	66.000	66.000	66.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	65.651	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.511	451.550	457.000	485.000	506.000	525.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403300 Hundesteuer	3.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	42.543	50.000	48.000	51.000	52.000	54.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.588	187.300	220.400	198.400	167.400	144.400
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	113.588	170.100	197.000	175.000	144.000	121.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		17.200	23.400	23.400	23.400	23.400
E7 Sonstige laufende Erträge	- 350	300	500	500	500	500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 350	300	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.973	841.750	870.000	879.000	870.000	868.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.626	705.700	756.000	764.000	757.000	753.000
543100 Gewerbesteuerumlage	6.395	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	297.307	350.500	376.000	379.000	376.000	374.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	285.924	347.500	373.000	378.000	374.000	372.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	306					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.932	705.700	756.000	764.000	757.000	753.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.041	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	111.041	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	111.041	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.017	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.017	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.017	136.050	114.000	115.000	113.000	115.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 401100	Grundsteuer A	einschl. Erhöhung ab 01.01.2023
61100 . 401200	Grundsteuer B	einschl. Erhöhung ab 01.01.2024
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 47 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 34,50 % zzgl. 12,18 % Sonderumlage KiTa
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44,00 %
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 37 % zzgl. 7,16 % Sonderumlage KiTa

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	700.972,99	841.750,00	870.000,00	879.000,00	870.000,00	868.000,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	724	727	727	727	727	727
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	589.931,86	705.700,00	756.000,00	764.000,00	757.000,00	753.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	968,19	1.157,84	1.196,70	1.209,08	1.196,70	1.193,95
02 Aufwand je Einwohner	814,82	970,70	1.039,89	1.050,89	1.041,27	1.035,76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17	290	300	800	1.050	1.350
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190	250	750	1.000	1.300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17	100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655	660	285	270	265	260
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	112					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.370	310	105	90	85	80
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	174	350	180	180	180	180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.638	- 370	15	530	785	1.090
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.638	- 370	15	530	785	1.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.638	- 370	15	530	785	1.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620	- 370	15	530	785	1.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.620	- 370	15	530	785	1.090
F36 Tilgung von Investitionskrediten	42.787	38.200	1.320	1.330	1.350	6.365
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000	35.600				
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.288	1.315	1.320	1.330	1.350	6.365
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.499	1.285				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.787	- 38.200	- 1.320	- 1.330	- 1.350	- 6.365
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 96.639	- 1.130	- 27.715	- 139.165	- 135.550	- 130.540
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 139.426	- 39.330	- 29.035	- 140.495	- 136.900	- 136.905
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 139.426	- 39.330	- 29.035	- 140.495	- 136.900	- 136.905
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.639	1.130	27.715	139.165	135.550	130.540
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.407	- 38.570	- 1.305	- 800	- 565	- 5.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011,63						12.011,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,33	2.000,00					5.249,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.762,30	- 2.000,00					6.762,30

Erläuterungen 11420-023900-3-78510000: Erwerb Landwirtschaftsfläche

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet "In der Heck II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.275,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00		85.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.000,00					61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.725,00	21.275,00	21.275,00	21.275,00		24.100,00

Erläuterungen 11420-029200-20-78510000: Umlegungsverfahren, Erschließung Baugrundstücke
11420-029600-20-68510000: Verkauf Baugrundstücke

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet "In der Heck II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000,00					171.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen 54100-096100-20-78590000: 2024: Herstellungskosten Verkehrsanlagen ca. 130 TEUR zzgl. IV-Kostenanteil Werke ca. 40 TEUR
2025: Abrechnung IV-Kostenanteil
54100-233200-20-68260000: Erschließungsbeiträge "In der Heck II"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Investitionskostenanteile Schlauchinlinermaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	16.000,00					46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 16.000,00					- 46.000,00

Erläuterungen 54100-013000-30-78420000: 2023: Inv.kostenanteile an Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker"
2024: Abrechnung "Neuer Weg"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54199 Ausbau Ortsstraßen/WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.193,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		370.193,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.193,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		370.193,03

Erläuterungen 54100-233200-54199-68260000: WKB f. Straßenausbau

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	242.204,66	227.275,00	56.275,00	56.275,00	56.275,00		638.304,66
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	33.249,33	269.000,00					302.249,33
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	208.955,33	- 41.725,00	56.275,00	56.275,00	56.275,00		336.055,33

Summe Einzahlungen Gesamt:	242.204,66	227.275,00	56.275,00	56.275,00	56.275,00		638.304,66
Summe Auszahlungen Gesamt:	33.249,33	269.000,00					302.249,33
Saldo Gesamt:	208.955,33	- 41.725,00	56.275,00	56.275,00	56.275,00		336.055,33

Stellenplan

Hauptplan 2024

27 Winden

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,240	0,240	0,240	Dorfcafé April - Oktober
Angestellte	EG 2		0,030	0,030	0,030	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,000	0,000	0,000	Streichung aufgrund politischer Willensbildung
Gemeindearbeiter	EG 2		0,190	0,190	0,190	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,000	0,000	0,000	Streichung aufgrund politischer Willensbildung
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,640	0,640	0,640	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,640	0,640	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

27 Winden

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	58.825,00	39.280,00	69.260,00	82.720,00	79.125,00	79.130,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.787,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	6.365,00
3	Zwischensumme	16.038,00	1.080,00	67.940,00	81.390,00	77.775,00	72.765,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	16.038,00	1.080,00	67.940,00	81.390,00	77.775,00	72.765,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	6.365,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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

27 Winden

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	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.951.007,60	4.449.202,97	1.	Eigenkapital	2.962.450,92	2.368.857,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.902,00	60.459,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.944.272,75	2.892.822,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.178,17	- 523.965,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.902,00	60.459,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.634.650,91	1.830.219,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.880.105,60	4.388.743,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.555.187,87	1.752.392,29
1.2.1.	Wald, Forsten	2.099.593,31	1.519.806,48	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	397.162,06	445.517,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.592,90	96.373,89	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	886.199,00	830.227,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525.976,80	511.550,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	271.826,81	476.647,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.770.626,50	2.233.809,84	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	8.895,00	8.748,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.819,04	13.911,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184,00	939,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.595,14	7.305,83	2.7.	sonstige Sonderposten	65.644,00	63.916,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	164.104,04	165.604,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	368.641,95	10.210,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.507,00	41.007,00
1.3.	Finanzanlagen			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	124.597,04	124.597,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	284.109,70	168.489,85
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	134.090,00	91.348,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.090,00	91.348,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	94.608,14	84.105,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	69.628,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.336,24	12.440,32
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 und Waren	69.628,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8,09	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.980,14	84.105,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	123.560,37	64.576,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.533,65	68.733,51	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	115,00	124,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.881,09	8.386,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	300,17	137,88
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		59,21				
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	3.498,40	6.908,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	67,00	18,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.045.615,74	4.533.308,87		Summe Passiv	5.045.615,74	4.533.308,87

