

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Alflen



*1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1.
Nachtragshaushaltsplan 2025*

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	149
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	157
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	175
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	181
14	Schuldenübersicht	185
15	Stellenplan	189
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	193
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-/fehlbeträge	197
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	201
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	209
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
22	Bilanz 2022	217

Produkte der Ortsgemeinde Alflen (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Mehrzweckhalle
57302	Backes
57303	Gefrieranlage
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen vom 06.03.2025**

für das Haushaltsjahr 2025

vom 21.05.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.240.796 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.186.849 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	53.947 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	88.092 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	740.165 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 546.765 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	458.673 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
verzinsten Kredite auf	545.000 Euro
zusammen auf	545.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 633.360 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 33.750 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 33.750 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf	440 v. H.

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

- für den ersten Hund	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	65,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	85,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	675,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	3.820.298,00 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.909.285,00 Euro
und zum 31.12.2025	3.963.232,00 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

§ 11 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

² Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

³ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung Alfien, den

.....
(Schäfer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alflen für das Haushaltsjahr 2025

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
9. Entwicklung der Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 1.050,77 €; bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände kam es hingegen zu Einsparungen in Höhe von 3.627,96 €
- Mehrerträge im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement bei den Mieten und Pachten i. H. v. 3.239,28 €, hier wurden Betriebskosten für das Jahr 2022 abgerechnet; Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude i. H. v. 2.948,32 €; bei der Bewirtschaftung hingegen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.056,21 €
- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 8.207,83 €; Mehraufwand für Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.054,69 €, hierbei handelt es sich um die Gebäudeversicherung der Grundschule
- Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 1.493,83 € aufgrund diverser nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen; für die Bewirtschaftung kam es zu einem Mehraufwand i. H. v. 2.917,85 €, hier wurde u.a. Heizöl geliefert; Mehraufwand für die Personal- und Betriebskostenumlage in Höhe von 4.900,29 €
- im Bereich Spielplätze u.ä. kam es bei den Zuweisungen und Zuschüsse vom privaten Bereich aufgrund von Spenden für den Spielplatz „Hinter Hammes Haus“ zu Mehrerträgen in Höhe von 3.338,97 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Spielplatz kam es aufgrund von Instandsetzungsarbeiten zu Mehraufwendungen von 1.254,56 €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 4.728,00 €
- Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung in Höhe von 14.366,92 € aufgrund diverser nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen; bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden ebenso 4.304,00 € weniger verausgabt als geplant; bei den Geräte- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich Gemeindestraßen sind Mehraufwendungen aufgrund der Erneuerung verschiedener Straßennamensschilder in Höhe von 1.122,46 € entstanden

- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 8.169,06 €, hier wurden die geplanten Sanierungsarbeiten am Treppenaufgang zur Leichenhalle nicht durchgeführt
- Mehrerträge bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund im Bereich Forst i. H. v. 2.088,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das Klimaangepasstes Waldmanagement; hingegen kam es bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom öffentlichen Bereich zu einem Minderertrag in Höhe von 1.400,00 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle in Höhe von 1.695,00 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen, den Bewirtschaftungskosten sowie den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände kam es zu Einsparungen in Höhe von insgesamt 6.553,20 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grill-/ und Schutzhütten in Höhe von 3.206,33 €, Grund hierfür ist vor allem die Erhöhung der Stromabschläge
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 87.189,62 € sowie den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 1.649,12 €; Mehrerträge hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 4.753,44 € und den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1.434,00 €
- Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 11.695,04 €

Einwohner 30.06.2023: 828 (Stand 2022: 843)

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bereich Bauhof ist zurzeit ein Minderaufwand von 1.392,86 € zu verzeichnen
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 6.086,35 €; für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich konnten bisher u.a. aufgrund diverser nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen 9.573,24 € eingespart werden
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bisher bei den Unterhaltungen zu Mehraufwendungen aufgrund der Erneuerung des Treppenbelages in Höhe von 4.922,72 €; für die Bewirtschaftung in diesem Bereich sind auch Mehraufwendungen in Höhe von 2.011,38 € verbucht, hier wurde u.a. Heizöl geliefert
- es liegen bisher Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 4.252,50 € vor
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenunterhaltung kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 2.023,62 €, bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird es ebenfalls zu Mehraufwendungen kommen, diese liegen momentan bei 2.082,42 €
- es kam zu Mehraufwendungen im Bereich Forst für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen aufgrund einer durchgeführten Heckenpflege in Höhe von 1.073,98 €
- bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle kam es aktuell zu Mehrerträgen in Höhe von 1.180,00 €; für die Unterhaltung kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.781,39 € u.a. aufgrund nicht durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen
- bei den Benutzungsgebühren für den Backes wird es zu Mindererträgen kommen, diese liegen aktuell bei 1.200,00 €
- ebenso sind bei den Benutzungsgebühren im Bereich Grill-/Schutzhütten Mindererträge in Höhe von 4.118,16 € zu verzeichnen; für die Bewirtschaftung kam es in diesem Bereich zu Einsparungen in Höhe von 1.455,39 €

- bei der Grundsteuer B kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.170,40 €; ebenso kam es bisher zu Mindererträgen für die Gewerbesteuer in Höhe von 145.901,93 €
- beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sind Mindererträge in Höhe von 18.338,74 € verbucht; beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kam es aktuell zu Mehrerträgen in Höhe von 1.894,31 €; weiterhin kam es bei den Ausgleichsleistungen vom Land zu Mehrerträgen in Höhe von 9.303,54 €; für die Gewerbesteuerumlage wurden bisher 16.807,19 € weniger verausgabt als geplant; bei den vorgenannten Positionen fehlt jedoch noch die Endabrechnung für das Jahr 2024
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind zurzeit Mindererträge in Höhe von 1.662,00 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 833

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Einz. aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	189.776,00 €	Erschließung „Hinter Hammes Haus“	20.000,00 €
Erneuerung Wanderbrücke Endert	3.500,00 €	Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße	17.000,00 €
		Erschl. Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen	30.000,00 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Förderung Wohnraumbeschaffung	13.375,00 €	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus	8.000,00 €
Erschließung „Hinter Hammes Haus“	240.820,80 €	Erschließung in der Litz Flur 15/98-00	10.000,00 €
Tilgungsumlage Grundschule	3.750,49 €	Interkommunales Gewerbegebiet	60.000,00 €
Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße	300,40 €	Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle u. Pausenhalle	3.000,00 €
Waldbegräbnisstätte	13.148,50 €		
Erneuerung Wanderbrücke Endert	5.541,77 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	14.024,23 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

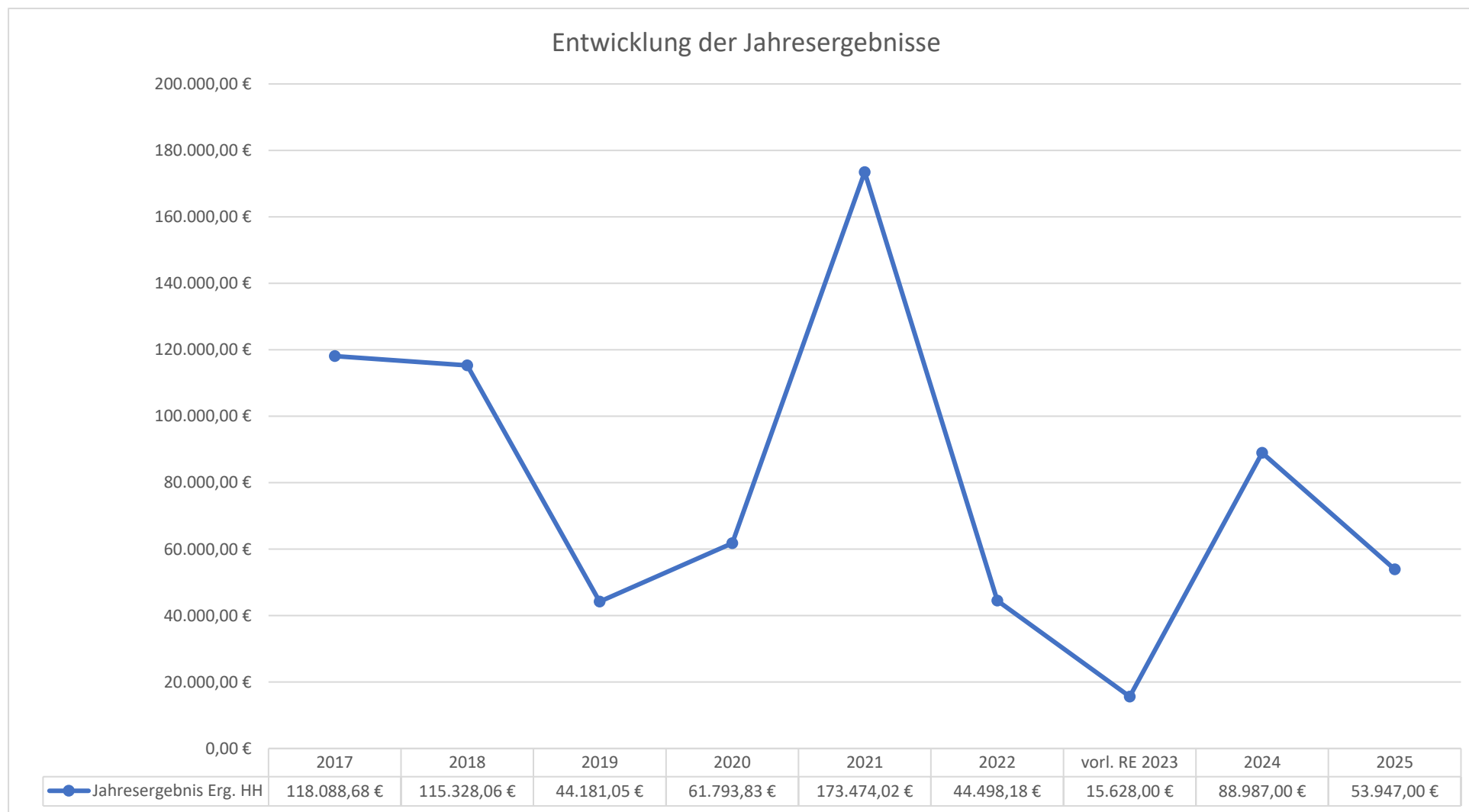
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.240.796 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.186.849 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	53.947 Euro

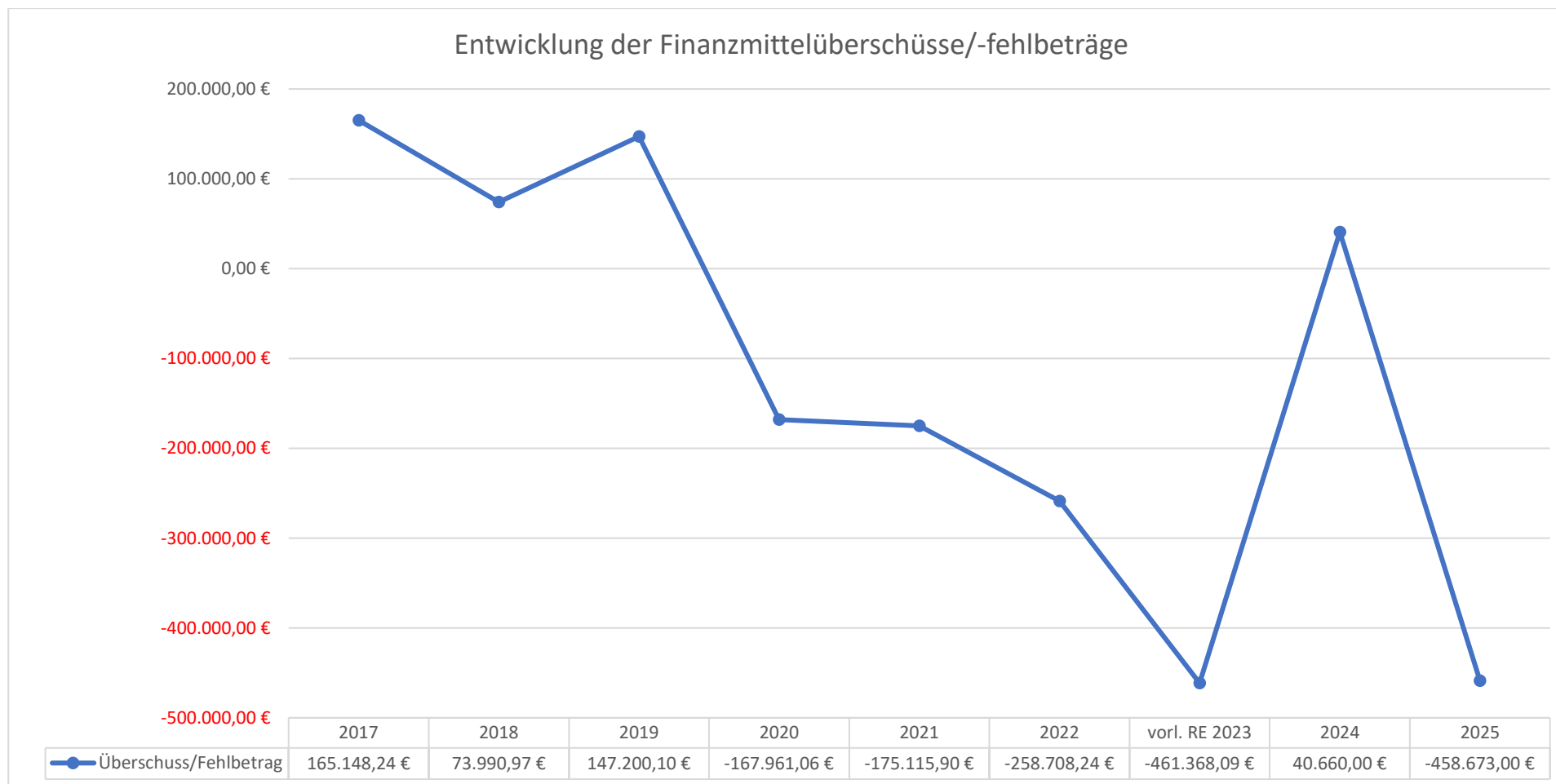
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	88.092 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	740.165 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-546.765 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	458.673 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



Bei den Jahren 2024 und 2025 handelt es sich um Planzahlen.



Bei den Jahren 2024 und 2025 handelt es sich um Planzahlen. Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 458.673,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 545.000 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 51.601,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 34.726,00 EUR.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen /Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

Die Ortsgemeinde Alflen erwartet in 2025 Grundstücksverkaufserlöse von 200.000 EUR, die aber für die Sondertilgung der dafür aufgenommen Darlehn verwendet werden muss. Daher wurde auf eine Abbildung im Plan verzichtet.

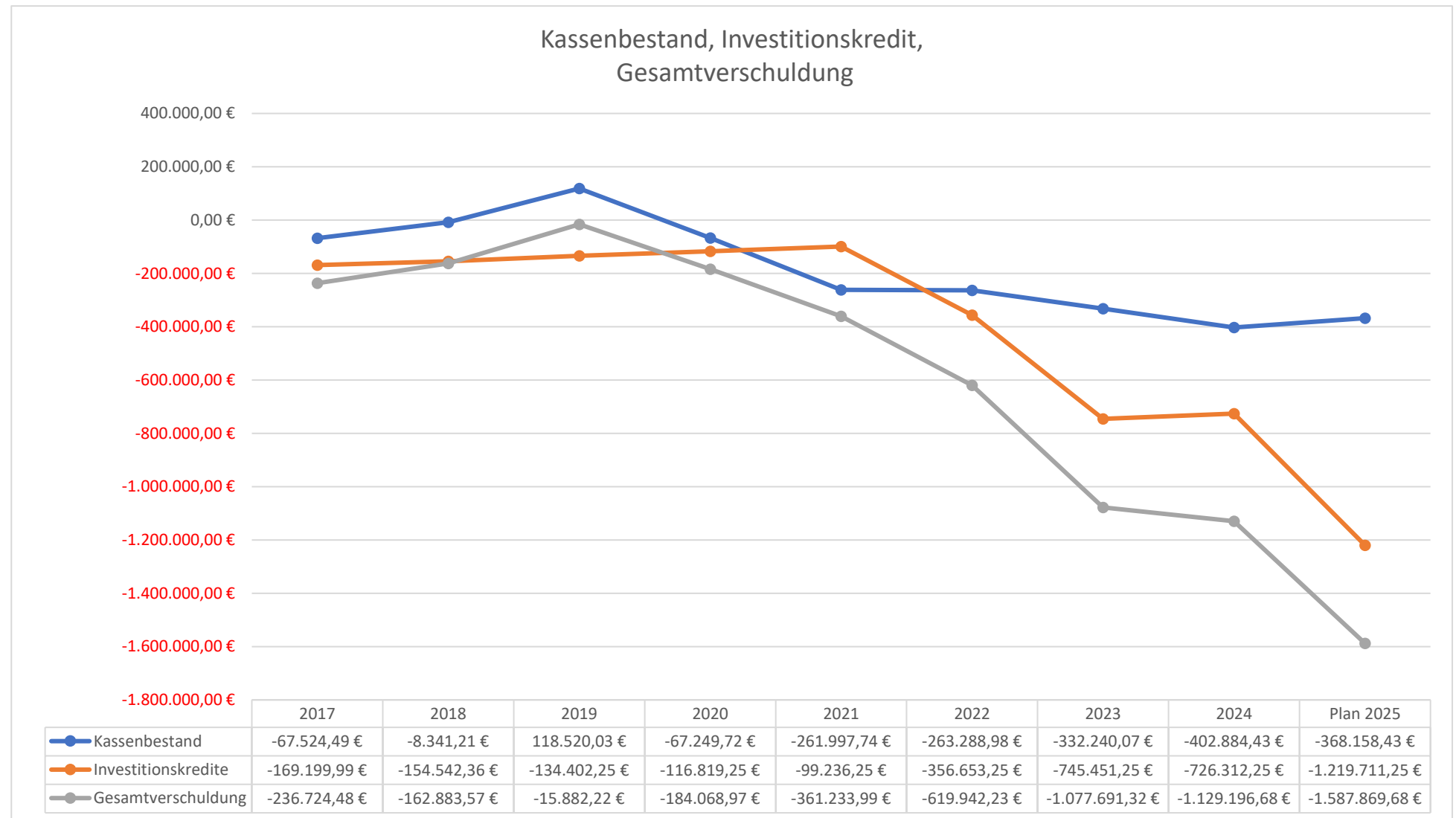
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Alflen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen, Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Alflen keinen neuen Liquiditätskredit.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:

Muster 31: In den Jahren 2019 bis 2023 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 19.07.2023 mit 578.955,59 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 1.088.082,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (54.404,10 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 633.360,00 EUR festzusetzen.

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.554.006,78 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.527.758,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.438.774,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.496.140,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.492.354,59 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.456.381,06 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.269.232,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.310.711,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.286.326,24 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.247.306,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.365.394,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.480.722,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.524.903,99 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.586.697,82 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.760.171,84 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.804.670,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.820.298,00 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.909.285,00 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.963.232,00 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 betrug 745.451,25 EUR. Im Jahr 2023 wurde ein Investitionsdarlehn von 410.000 EUR aufgenommen. Das Darlehen wurde für den Grunderwerb im Neubaugebiet aufgenommen. Die Grundstücksverkaufserlöse werden zur Tilgung verwendet. Die Tilgung in 2024 betrug 319.139,00 EUR. Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand 726.312,25 EUR. Im Jahr 2024 wurden 300.000 EUR Darlehn aufgenommen. Neuaufnahmen für das Jahr 2025 sind in Höhe von 545.000 EUR geplant. Die Tilgung 2025 beläuft sich auf 51.601 EUR. Der Investitionsschuldenstand wird planmäßig zum 31.12.2025 1.219.711,25 EUR betragen.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Alflen

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	9.198,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	101.621,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	107.850,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				420.610,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				14.302,00 €
6	Ausgleichsleistungen				54.795,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)			708.376,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹		708.376,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	833
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	850,39 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	266,48 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	199.779,04 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	199.779,00 €

	Schlüsselzuweisung A	199.779,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	708.376,00 €
14	Umlagegrundlage ²	908.155,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	398.680,05 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	354.180,45 €
	Summe		752.860,50 €

¹ Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	736.723,87	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.956,97	333.060,00	279.163,00	277.596,00	270.966,00	270.874,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.899,47	10.340,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.901,27	43.685,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.408,10	26.636,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.889,68	1.237.451,00	1.240.696,00	1.239.129,00	1.232.499,00	1.232.407,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.170,08	55.355,00	50.660,00	51.264,00	52.500,00	54.196,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.773,73	181.314,00	217.063,00	199.394,00	203.740,00	206.320,00
E11	Abschreibungen		95.862,00	96.117,00	93.412,00	84.178,00	83.142,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.700,13	767.543,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.558,56	25.895,00	21.000,00	19.075,00	16.150,00	16.225,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.202,50	1.125.969,00	1.157.842,00	1.136.147,00	1.129.570,00	1.132.885,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.687,18	111.482,00	82.854,00	102.982,00	102.929,00	99.522,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.407,97	22.595,00	29.007,00	50.346,00	49.481,00	40.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.059,20	- 22.495,00	- 28.907,00	- 50.246,00	- 49.381,00	- 40.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.627,98	88.987,00	53.947,00	52.736,00	53.548,00	59.192,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.627,98	88.987,00	53.947,00	52.736,00	53.548,00	59.192,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	703.633,43	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.618,00	269.601,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912,79	10.340,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.924,50	43.685,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.761,93	25.136,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	954.850,65	1.172.492,00	1.176.074,00	1.176.074,00	1.176.074,00	1.176.074,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.414,25	52.705,00	48.010,00	48.614,00	49.850,00	51.546,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.004,51	181.314,00	217.063,00	199.394,00	203.740,00	206.320,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.042,35	767.543,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.751,74	25.895,00	21.000,00	19.075,00	16.150,00	16.225,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.212,85	1.027.457,00	1.059.075,00	1.040.085,00	1.042.742,00	1.047.093,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.637,80	145.035,00	116.999,00	135.989,00	133.332,00	128.981,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.032,97	22.595,00	29.007,00	50.346,00	49.481,00	40.430,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 10.987,27	- 22.495,00	- 28.907,00	- 50.246,00	- 49.381,00	- 40.330,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.650,53	122.540,00	88.092,00	85.743,00	83.951,00	88.651,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.650,53	122.540,00	88.092,00	85.743,00	83.951,00	88.651,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.156,00	37.000,00	158.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.226,64	35.000,00	35.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	184.971,00					130.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.353,64	72.000,00	193.400,00			130.420,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.852,09	54.880,00	52.665,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	650.520,17	99.000,00	687.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.372,26	153.880,00	740.165,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 475.018,62	- 81.880,00	- 546.765,00	- 19.815,00	- 19.815,00	127.480,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 461.368,09	40.660,00	- 458.673,00	65.928,00	64.136,00	216.131,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	410.000,00		545.000,00	19.000,00	19.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.583,00	32.059,00	51.601,00	65.702,00	59.820,00	183.384,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	392.417,00	- 32.059,00	493.399,00	- 46.702,00	- 40.820,00	- 183.384,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	68.951,09					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		8.601,00	34.726,00	19.226,00	23.316,00	32.747,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	68.951,09	- 8.601,00	- 34.726,00	- 19.226,00	- 23.316,00	- 32.747,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.368,09	- 40.660,00	458.673,00	- 65.928,00	- 64.136,00	- 216.131,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	461.368,09	- 40.660,00	458.673,00	- 65.928,00	- 64.136,00	- 216.131,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.932,47	79.406,33	25.416,33	8.966,33	13.056,33	- 105.807,67
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Alfien

Hauptplan 2025

2 Alfien

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	736.723,87	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.956,97	333.060,00	279.163,00	277.596,00	270.966,00	270.874,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.899,47	10.340,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.901,27	43.685,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.408,10	26.636,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.889,68	1.237.451,00	1.240.696,00	1.239.129,00	1.232.499,00	1.232.407,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.170,08	55.355,00	50.660,00	51.264,00	52.500,00	54.196,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.773,73	181.314,00	217.063,00	199.394,00	203.740,00	206.320,00
E11	Abschreibungen		95.862,00	96.117,00	93.412,00	84.178,00	83.142,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.700,13	767.543,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.558,56	25.895,00	21.000,00	19.075,00	16.150,00	16.225,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.202,50	1.125.969,00	1.157.842,00	1.136.147,00	1.129.570,00	1.132.885,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.687,18	111.482,00	82.854,00	102.982,00	102.929,00	99.522,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.407,97	22.595,00	29.007,00	50.346,00	49.481,00	40.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.059,20	- 22.495,00	- 28.907,00	- 50.246,00	- 49.381,00	- 40.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.627,98	88.987,00	53.947,00	52.736,00	53.548,00	59.192,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.627,98	88.987,00	53.947,00	52.736,00	53.548,00	59.192,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	703.633,43	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.618,00	269.601,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912,79	10.340,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.924,50	43.685,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00	50.333,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.761,93	25.136,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	954.850,65	1.172.492,00	1.176.074,00	1.176.074,00	1.176.074,00	1.176.074,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.414,25	52.705,00	48.010,00	48.614,00	49.850,00	51.546,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.004,51	181.314,00	217.063,00	199.394,00	203.740,00	206.320,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.042,35	767.543,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00	773.002,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.751,74	25.895,00	21.000,00	19.075,00	16.150,00	16.225,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.212,85	1.027.457,00	1.059.075,00	1.040.085,00	1.042.742,00	1.047.093,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.637,80	145.035,00	116.999,00	135.989,00	133.332,00	128.981,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.032,97	22.595,00	29.007,00	50.346,00	49.481,00	40.430,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.987,27	- 22.495,00	- 28.907,00	- 50.246,00	- 49.381,00	- 40.330,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.650,53	122.540,00	88.092,00	85.743,00	83.951,00	88.651,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.650,53	122.540,00	88.092,00	85.743,00	83.951,00	88.651,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.156,00	37.000,00	158.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.226,64	35.000,00	35.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	184.971,00					130.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.353,64	72.000,00	193.400,00			130.420,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.852,09	54.880,00	52.665,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	650.520,17	99.000,00	687.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.372,26	153.880,00	740.165,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 475.018,62	- 81.880,00	- 546.765,00	- 19.815,00	- 19.815,00	127.480,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 461.368,09</u>	<u>40.660,00</u>	<u>- 458.673,00</u>	<u>65.928,00</u>	<u>64.136,00</u>	<u>216.131,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	410.000,00		545.000,00	19.000,00	19.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.583,00	32.059,00	51.601,00	65.702,00	59.820,00	183.384,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	392.417,00	- 32.059,00	493.399,00	- 46.702,00	- 40.820,00	- 183.384,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	68.951,09					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		8.601,00	34.726,00	19.226,00	23.316,00	32.747,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	68.951,09	- 8.601,00	- 34.726,00	- 19.226,00	- 23.316,00	- 32.747,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>461.368,09</u>	<u>- 40.660,00</u>	<u>458.673,00</u>	<u>- 65.928,00</u>	<u>- 64.136,00</u>	<u>- 216.131,00</u>

Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	461.368,09	- 40.660,00	458.673,00	- 65.928,00	- 64.136,00	- 216.131,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.932,47	79.406,33	25.416,33	8.966,33	13.056,33	- 105.807,67
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Mehrzweckhalle
57302	Backes
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

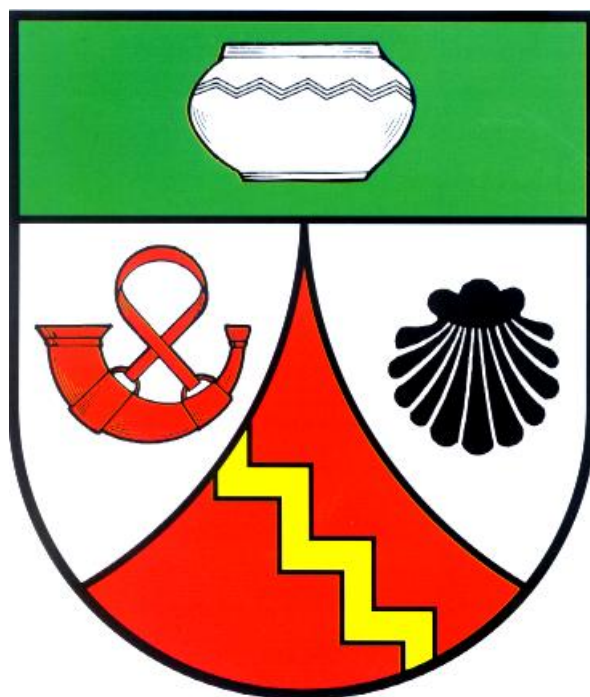
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Alflen

2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Sitzungsgelder	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Werner Phasen, Peter Heinzen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.273,65	23.150,00	23.000,00	23.195,00	23.591,00	24.134,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	10.992,74	13.500,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	980,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	42,91		50,00	50,00	50,00	50,00
507600	Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	5.005,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	5.253,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	682,80	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** z. B. Seminare		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrtkosten pp. der Beigeordneten	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	152,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	110,00		500,00	500,00	500,00	500,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** veranschlagt bei Konto 569300		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.956,45	24.620,00	24.470,00	24.665,00	25.061,00	25.604,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.925,45	- 23.089,00	- 22.939,00	- 23.134,00	- 23.530,00	- 24.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.925,45	- 23.089,00	- 22.939,00	- 23.134,00	- 23.530,00	- 24.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.925,45	- 23.089,00	- 22.939,00	- 23.134,00	- 23.530,00	- 24.073,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Sitzungsgelder
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Werner Phasen, Peter Heinzen
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Seminare
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	veranschlagt bei Konto 569300

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.229,07	20.500,00	20.350,00	20.545,00	20.941,00	21.484,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	10.992,74	13.500,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	940,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	43,33		50,00	50,00	50,00	50,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.253,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	682,80	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	152,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	110,00		500,00	500,00	500,00	500,00
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		500,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.911,87	21.970,00	21.820,00	22.015,00	22.411,00	22.954,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.880,87	- 21.939,00	- 21.789,00	- 21.984,00	- 22.380,00	- 22.923,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :		
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	KEF Reduzierung auf 1 EUR/Sitzung
11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Seminare
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.	
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,20	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	65,20	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.276,52	3.615,00	3.750,00	3.770,00	3.790,00	3.810,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	507,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** 380 € Fernspreckgebühren und 220 € Homepage</i>						
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i>	159,12	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>** Fachliteratur "Der Gemeinderat"</i>						
563310 <i>Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren</i>		20,00				
<i>** Porto</i>						
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	2.510,40	2.595,00	2.720,00	2.740,00	2.760,00	2.780,00
<i>** Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341,72	3.915,00	3.900,00	3.920,00	3.940,00	3.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage
11401 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Fachliteratur "Der Gemeinderat"
11401 . 563310	Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren	Porto
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 €

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,20	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,20	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.276,52	3.615,00	3.750,00	3.770,00	3.790,00	3.810,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	507,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	159,12	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	763310 Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren		20,00				
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.510,40	2.595,00	2.720,00	2.740,00	2.760,00	2.780,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341,72	3.915,00	3.900,00	3.920,00	3.940,00	3.960,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.341,72	- 3.915,00	- 3.900,00	- 3.920,00	- 3.940,00	- 3.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	380 € Fernspreckgebühren und 220 € Homepage
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund Rlp ab 2011 bei VG. Freundeskreis Pfarrkirche 200 EUR und Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel 50 EUR, Unser Klima Cochem-Zell 50 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.285,00	2.285,00	761,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von		2.285,00	2.285,00	761,00		
Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		2.285,00	2.285,00	761,00		
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,49	790,00	946,00	960,00	990,00	1.028,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen -	326,95	670,00	795,00	807,00	831,00	864,00
Vergütung und dergleichen für						
Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -			15,00	15,00	16,00	16,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	46,43	105,00	123,00	125,00	129,00	134,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,11	15,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,29	5.110,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und	40,48	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
** Instandhaltung						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und	3.350,77	2.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bewirtschaftung -						
Fahrzeugunterhaltung						
** KFZ-Versicherung und Kraftstoff						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und	1.872,04	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
** Handrasenmäher, Akkuschauber,						
Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge						
E11 Abschreibungen		2.829,00	2.829,00	942,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und		2.829,00	2.829,00	942,00		
außerplanmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,80	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
562100 Aufwendungen für die	856,80	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Inanspruchnahme von Rechten und						
Diensten - Mieten, Pachten und						
Erbbauszinsen						
** Miete Stellplatz Traktor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.499,58	9.589,00	10.635,00	7.362,00	6.450,00	6.488,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.499,58	- 7.304,00	- 8.350,00	- 6.601,00	- 6.450,00	- 6.488,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.499,58	- 7.304,00	- 8.350,00	- 6.601,00	- 6.450,00	- 6.488,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.499,58	- 7.304,00	- 8.350,00	- 6.601,00	- 6.450,00	- 6.488,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Instandhaltung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - KFZ-Versicherung und Kraftstoff Fahrzeugunterhaltung	
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Handrasenmäher, Akkuschauber, Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
11402 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Stellplatz Traktor

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374,75	790,00	946,00	960,00	990,00	1.028,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	326,95	670,00	795,00	807,00	831,00	864,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			15,00	15,00	16,00	16,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,24	105,00	123,00	125,00	129,00	134,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,56	15,00	13,00	13,00	14,00	14,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,07	5.110,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,48	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	3.158,45	2.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.542,14	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.115,82	6.760,00	7.806,00	6.420,00	6.450,00	6.488,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.115,82	- 6.760,00	- 7.806,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.115,82	- 6.760,00	- 7.806,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.115,82	- 6.760,00	- 7.806,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00					

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.182,10		153.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.220,60		23.500,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.961,50					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182,10		153.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.682,10		- 153.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.797,92	- 6.760,00	- 161.306,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 5.115,82	- 6.760,00	- 7.806,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.797,92	- 6.760,00	- 161.306,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.488,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung Anschaffung technische Ausstattung
11402.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Stellplatz Traktor
11402.30.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Rasentraktor

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
30 Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500					

63 Neubau Fahrzeughalle						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000					

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)	
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.590,16	24.652,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt	17.850,88	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten	11.739,28	7.152,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.590,16	24.652,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.905,56	10.806,00	7.000,00	7.106,00	7.319,00	7.610,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.142,09	8.078,00	5.070,00	5.146,00	5.300,00	5.512,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	155,76	505,00	518,00	526,00	542,00	563,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	567,47	2.049,00	1.310,00	1.330,00	1.370,00	1.424,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	40,24	174,00	102,00	104,00	107,00	111,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107,89	24.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.	1.051,68	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Schulgebäude	17.056,21	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.094,36	2.330,00	2.815,00	2.825,00	2.835,00	2.845,00
563100	Geschäftsaufwendungen	449,82	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage	395,83	1.530,00	1.575,00	1.585,00	1.595,00	1.605,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	248,71	250,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.107,81	39.824,00	32.503,00	28.619,00	28.842,00	29.143,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.482,35	- 15.172,00	- 1.503,00	2.381,00	2.158,00	1.857,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.482,35	- 15.172,00	- 1.503,00	2.381,00	2.158,00	1.857,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.482,35	- 15.172,00	- 1.503,00	2.381,00	2.158,00	1.857,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	incl. Schulgebäude
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.519,39	24.652,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.399,17	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.120,22	7.152,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.519,39	24.652,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.130,69	10.806,00	7.000,00	7.106,00	7.319,00	7.610,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.577,09	8.078,00	5.070,00	5.146,00	5.300,00	5.512,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	113,01	505,00	518,00	526,00	542,00	563,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	411,40	2.049,00	1.310,00	1.330,00	1.370,00	1.424,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,19	174,00	102,00	104,00	107,00	111,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.229,64	24.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.064,66	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.164,98	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.144,34	2.330,00	2.815,00	2.825,00	2.835,00	2.845,00
763100 Geschäftsauszahlungen	499,80	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	395,83	1.530,00	1.575,00	1.585,00	1.595,00	1.605,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	248,71	250,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.504,67	37.136,00	29.815,00	25.931,00	26.154,00	26.455,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.985,28	- 12.484,00	1.185,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.985,28	- 12.484,00	1.185,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.985,28	- 12.484,00	1.185,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.776,00						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.776,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.113,78	8.000,00	10.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.113,78	8.000,00	10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.113,78	8.000,00	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.337,78	- 8.000,00	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.323,06	- 20.484,00	- 8.815,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
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 - F45)	- 17.985,28	- 12.484,00	1.185,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.323,06	- 20.484,00	- 8.815,00	5.069,00	4.846,00	4.545,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen , Entschädigung für Altglascontainer, Holzlagerplätze und Parkplatz IBS
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhöhung wegen Schulgebäude
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage
11409.42.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung
11409.59.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
672100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlen		180,00 180,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl	275,58 275,58	710,00 710,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275,58	710,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich Erstattung Wahlen	
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen 2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl	

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		180,00 180,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		180,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763100 Geschäftsauszahlungen	275,58 275,58	710,00 710,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,58	710,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 275,58	- 530,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		952,00	885,00	871,00	871,00	871,00
539900 Sonstige Abschreibungen und		952,00	885,00	871,00	871,00	871,00
außerplanmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	38.482,17					
Transferaufwendungen						
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für	38.482,17					
laufende Zwecke - an den öffentlichen						
Bereich - an Gemeinden und						
Gemeindeverbände						
** allgemeine Grundschulumlage -						
Schlüsselzuweisung B der VG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,69					
564100 Aufwendungen für Beiträge,	1.054,69					
Versicherungen und Sonstiges -						
Versicherungsbeiträge -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	39.536,86	952,00	885,00	871,00	871,00	871,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.536,86	- 785,00	- 718,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						
und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.536,86	- 785,00	- 718,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 39.536,86	- 785,00	- 718,00	- 704,00	- 704,00	- 704,00
Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	
	allgemeine Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus						
Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	40.710,68					
Transferauszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	40.710,68					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.054,69					
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.054,69					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.765,37					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.765,37					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.765,37					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.765,37					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.102,09	36.630,00	34.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.102,09	36.630,00	34.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.102,09	36.630,00	34.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.102,09	- 36.630,00	- 34.540,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.867,46	- 36.630,00	- 34.540,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 41.765,37					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.867,46	- 36.630,00	- 34.540,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2016 allgemeine Grundschulumlage

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
36	Tilgungsumlage Grundschule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560	2.940	2.940	2.940		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.560	- 2.940	- 2.940	- 2.940		

88	Grundschulinvestitionskostenumlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.980					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.980					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. - Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung des Brauchtums Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet		
Zielbeschreibung		
Hierdurch soll u.a. ersichtlich werden welchen durchschnittlichen Zuschussaufwand pro Bürger verausgabt werden um die Erhaltung des Brauchtums sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements zu erhalten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	(ohne Afa, nur zahlungswirksamer Aufwand)
002	Einwohner	(Stand 30.06. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	
001	Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67,83					
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	95,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	506,95	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		1.041,00	1.041,00	1.040,00	1.037,00	990,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Kriegergedächtniskapelle		1.041,00	1.041,00	1.040,00	1.037,00	990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,11	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum	111,11	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081,11	3.871,00	4.071,00	4.080,00	4.087,00	4.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 881,11	- 3.871,00	- 4.071,00	- 4.080,00	- 4.087,00	- 4.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 881,11	- 3.871,00	- 4.071,00	- 4.080,00	- 4.087,00	- 4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 881,11	- 3.871,00	- 4.071,00	- 4.080,00	- 4.087,00	- 4.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Kriegergedächtniskapelle
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..
28100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50,00					
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	150,00					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,95	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	506,95	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	111,11	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00
	763100 Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	111,11	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	918,06	2.830,00	3.030,00	3.040,00	3.050,00	3.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 718,06	- 2.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 718,06	- 2.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 718,06	- 2.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 718,06	- 7.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 718,06	- 2.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 718,06	- 7.830,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Allg. Zuschüsse (Brauchtumpflege) insb. für Vereine
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..
28100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum

Auswertung Grundzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	1.081,11	2.830,00	3.030,00	3.040,00	3.050,00	3.060,00
002 Einwohner [Einw.]	828	828	833	833	833	833

Auswertung Kennzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	1,31	3,42	3,64	3,65	3,66	3,67
001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich	200,00					
415100	- vom sonstigen privaten Bereich		667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,82	4.612,00	528,00	535,00	551,00	573,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1,78	3.336,00	383,00	388,00	400,00	416,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		265,00	43,00	43,00	44,00	46,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		936,00	94,00	95,00	98,00	102,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,04	75,00	8,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.629,96	61.204,00	111.163,00	108.394,00	112.740,00	115.320,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** diverse Unterhaltungsmaßnahmen	3.506,17	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	17.917,85	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sonnenschutz - Bäume Beschattung		2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €	54.205,94	41.704,00	87.663,00	88.894,00	92.740,00	94.820,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.021,22	1.040,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
563100 Geschäftsaufwendungen						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäudeversicherung	1.021,22	1.040,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.653,00	70.170,00	116.205,00	113.448,00	117.815,00	120.422,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.453,00	- 69.503,00	- 115.538,00	- 112.781,00	- 117.148,00	- 119.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.453,00	- 69.503,00	- 115.538,00	- 112.781,00	- 117.148,00	- 119.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.453,00	- 69.503,00	- 115.538,00	- 112.781,00	- 117.148,00	- 119.755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Unterhaltungsmaßnahmen
36500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sonnenschutz - Bäume Beschattung
36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €
36500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)
36500 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäudeversicherung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00					
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,78	4.612,00	528,00	535,00	551,00	573,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1,78	3.336,00	383,00	388,00	400,00	416,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		265,00	43,00	43,00	44,00	46,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		936,00	94,00	95,00	98,00	102,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		75,00	8,00	9,00	9,00	9,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.815,78	61.204,00	111.163,00	108.394,00	112.740,00	115.320,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.523,06	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.501,91	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.790,81	41.704,00	87.663,00	88.894,00	92.740,00	94.820,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.021,22	1.040,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
763100 Geschäftsauszahlungen						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.021,22	1.040,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.838,78	66.856,00	112.891,00	110.134,00	114.501,00	117.108,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.638,78	- 66.856,00	- 112.891,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.638,78	- 66.856,00	- 112.891,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.638,78	- 66.856,00	- 112.891,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.880,00		138.400,00			
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.880,00		138.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880,00		138.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	798,88		375.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	798,88		375.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,88		375.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.081,12		- 236.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.557,66	- 66.856,00	- 349.491,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - F45)	- 38.638,78	- 66.856,00	- 112.891,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.557,66	- 66.856,00	- 349.491,00	- 110.134,00	- 114.501,00	- 117.108,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten 36.242 €, Sachkosten 3.000 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
36500.25.681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
25	Dachsanierung/PV-Anlage					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 236.600				

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	76.653,00	66.856,00	112.891,00	110.134,00	114.501,00	117.108,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	19	19	24	24	24	24

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind		- 4.023,84	- 3.518,74	- 4.703,79	- 4.588,92	- 4.770,88	- 4.879,50
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen		
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Zielbeschreibung		
Unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll den Kindern und Jugendlichen ordnungsgemäße Spielplätze zur Verfügung gestellt werden		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Kinder	(Anzahl der Kinder 3 - 15 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.338,97	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.338,97					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.338,97	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,49	1.937,00	2.251,00	2.284,00	2.352,00	2.446,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	326,95	1.591,00	1.772,00	1.798,00	1.852,00	1.926,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		25,00	83,00	84,00	86,00	90,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46,43	286,00	362,00	367,00	378,00	393,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,11	35,00	34,00	35,00	36,00	37,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,74	900,00	1.450,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.354,56	100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag pp.	338,18	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,20	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge	44,20	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116,43	11.733,00	12.602,00	12.135,00	12.203,00	12.297,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222,54	- 4.348,00	- 5.217,00	- 4.750,00	- 4.818,00	- 4.912,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.222,54	- 4.348,00	- 5.217,00	- 4.750,00	- 4.818,00	- 4.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.222,54	- 4.348,00	- 5.217,00	- 4.750,00	- 4.818,00	- 4.912,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederkehrender Beitrag pp.
36601 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374,75	1.937,00	2.251,00	2.284,00	2.352,00	2.446,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	326,95	1.591,00	1.772,00	1.798,00	1.852,00	1.926,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		25,00	83,00	84,00	86,00	90,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,24	286,00	362,00	367,00	378,00	393,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,56	35,00	34,00	35,00	36,00	37,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,74	900,00	1.450,00	950,00	950,00	950,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.354,56	100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,18	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44,20	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	44,20	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111,69	2.887,00	3.756,00	3.289,00	3.357,00	3.451,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
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 - F45)	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.111,69	- 2.887,00	- 3.756,00	- 3.289,00	- 3.357,00	- 3.451,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederkehrender Beitrag pp.
36601.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	3.338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	2.116,43	2.887,00	3.756,00	3.289,00	3.357,00	3.451,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	79	79	78	78	78	78

Auswertung Kennzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	15,48	- 36,54	- 48,15	- 42,17	- 43,04	- 44,24
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Freizeitgestaltung für Jugendliche Schaffung, Einrichtung und Erhaltung des Jugendraums		
<u>Qualitätsziele</u> bedarfsgerechtes Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen im Gemeindegebiet		
<u>Zielbeschreibung</u> Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung des Jugendraumes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Jugendliche	(Anzahl der Jugendlichen 14 - 22 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.306,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		953,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		75,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		258,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)	14,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,69	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** anteilige Versicherungskosten von Grundschule	50,04	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	115,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,09	1.791,00	690,00	695,00	700,00	705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180,09	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180,09	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180,09	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 : 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)
36602 : 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss
36602 : 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	anteilige Versicherungskosten von Grundschule

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.306,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		953,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		75,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		258,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165,69	185,00	190,00	195,00	200,00	205,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	50,04	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	115,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165,69	1.791,00	690,00	695,00	700,00	705,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 165,69	- 1.791,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)</i>
36602.741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss</i>
36602.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>anteilige Versicherungskosten von Grundschule</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	180,09	1.791,00	690,00	695,00	700,00	705,00
003 Anzahl Jugendliche [Ju]	80	80	75	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	- 2,25	- 22,39	- 9,20	- 9,27	- 9,33	- 9,40
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zuschus zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein-		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		498,00	956,00	969,00	998,00	1.038,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		392,00	735,00	746,00	768,00	799,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		15,00	38,00	38,00	39,00	41,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		83,00	168,00	170,00	175,00	182,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.998,00	2.456,00	2.469,00	2.498,00	2.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		498,00	956,00	969,00	998,00	1.038,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		392,00	735,00	746,00	768,00	799,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		15,00	38,00	38,00	39,00	41,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		83,00	168,00	170,00	175,00	182,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	15,00	15,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.998,00	2.456,00	2.469,00	2.498,00	2.538,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.998,00</u>	<u>- 2.456,00</u>	<u>- 2.469,00</u>	<u>- 2.498,00</u>	<u>- 2.538,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.500,00	- 1.998,00	- 2.456,00	- 2.469,00	- 2.498,00	- 2.538,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.998,00</i>	<i>- 2.456,00</i>	<i>- 2.469,00</i>	<i>- 2.498,00</i>	<i>- 2.538,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Michael Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a. - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		6.468,00	6.789,00	5.989,00	5.302,00	4.314,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts)		6.468,00	6.789,00	5.989,00	5.302,00	4.314,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.900,00	5.400,00	3.400,00	400,00	400,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung BPlan Wochenendgebiet		10.500,00	5.000,00	3.000,00		
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Beratungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.368,00	12.189,00	9.389,00	5.702,00	4.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 17.368,00	- 12.189,00	- 9.389,00	- 5.702,00	- 4.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 17.368,00	- 12.189,00	- 9.389,00	- 5.702,00	- 4.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 17.368,00	- 12.189,00	- 9.389,00	- 5.702,00	- 4.714,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts)
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Änderung BPlan Wochenendgebiet
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beratungskosten

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.900,00	5.400,00	3.400,00	400,00	400,00
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.500,00	5.000,00	3.000,00		
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.900,00	5.400,00	3.400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.900,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.900,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 400,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.900,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.750,00	18.250,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.750,00	18.250,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	18.250,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.750,00	- 18.250,00	- 18.125,00	- 16.875,00	- 16.875,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.750,00	- 29.150,00	- 23.525,00	- 20.275,00	- 17.275,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)		- 10.900,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.750,00	- 29.150,00	- 23.525,00	- 20.275,00	- 17.275,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Änderung BPlan Hinter Hammes Haus 2.000 € und 3. Änderung Beiderseits der L52 2.000 €
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Umsetzung der Projektergebnisse aus dem Energiedorf Cochem-Zell, Eigenanteil abhängig von der Förderquote des Landes
51100.23.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
23 Förderung Wohnraumbeschaffung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.125	16.875	16.875			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.125	- 16.875	- 16.875			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	184.971,00					130.420,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.971,00					130.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.971,00					130.420,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.260,25					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425.260,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.260,25					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.289,25					130.420,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 240.289,25	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	130.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 240.289,25	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	130.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.3.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstücksverkäufe
52205.35.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.420	

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				130.420	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht Kostengünstige Reinigung von gemeindeeigenen Wegen und Plätzen Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
<u>Zielbeschreibung</u> Ziel es es den Aufwand für die gemeindlichen Straßen zu optimieren		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100		
Grundzahlen:		
001	Aufwandskonten	ohne AfA und ohne Aufwandkonten der Straßenbeleuchtung
002	Straßenlänge (Kilometer)	Straßenlänge (Kilometer) der in der Ortslage bestehenden Gemeindestraßen
003	Personalaufwand	ohne Zuführung zu Rückstellungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	(Ortsstraßen)
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.027,00	36.026,00	36.025,00	30.187,00	30.187,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.027,00	36.026,00	36.025,00	30.187,00	30.187,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,00					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
** Kirmesstandgeld						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Erstattung von Nebenkosten Festplatz</i>	94,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i> <i>** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt</i>	20.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.366,00	61.027,00	61.026,00	61.025,00	55.187,00	55.187,00	55.187,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.691,48	1.296,00	4.365,00	4.430,00	4.561,00	4.745,00	
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.904,16	1.058,00	3.278,00	3.327,00	3.426,00	3.564,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		20,00	208,00	211,00	217,00	226,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	695,90	195,00	808,00	820,00	844,00	878,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	91,42	23,00	71,00	72,00	74,00	77,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.732,24	66.900,00	54.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Straßenunterhaltung incl. Rissessanierung und Treppenaufgang zur Kirche 10.000 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €, Baumkataster 6.000 €,</i>	933,08	28.500,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung</i>	23.818,17	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> <i>** Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten</i>	1.596,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>** Wartungsvertrag</i>	6.162,53	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.222,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		48.213,00	48.214,00	48.211,00	40.609,00	40.609,00	40.609,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		48.213,00	48.214,00	48.211,00	40.609,00	40.609,00	40.609,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.423,72	116.469,00	107.339,00	105.701,00	98.230,00	98.414,00	98.414,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.057,72	- 55.442,00	- 46.313,00	- 44.676,00	- 43.043,00	- 43.227,00	- 43.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.057,72	- 55.442,00	- 46.313,00	- 44.676,00	- 43.043,00	- 43.227,00	- 43.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.057,72	- 55.442,00	- 46.313,00	- 44.676,00	- 43.043,00	- 43.227,00	- 43.227,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kirmesstandgeld

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Festplatz
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung incl. Rissesanierung und Treppenaufgang zur Kirche 10.000 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €, Baumkataster 6.000 €,
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,00					
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	94,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.761,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	23.761,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.855,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.620,44	1.296,00	4.365,00	4.430,00	4.561,00	4.745,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.904,16	1.058,00	3.278,00	3.327,00	3.426,00	3.564,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		20,00	208,00	211,00	217,00	226,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633,12	195,00	808,00	820,00	844,00	878,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,16	23,00	71,00	72,00	74,00	77,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.113,72	66.900,00	54.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.057,36	28.500,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.317,57	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.353,80	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.162,53	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.222,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	763100 Geschäftsauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.734,16	68.256,00	59.125,00	57.490,00	57.621,00	57.805,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.878,23	- 43.256,00	- 34.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.878,23	- 43.256,00	- 34.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.878,23	- 43.256,00	- 34.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00	20.000,00			
	681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		37.000,00	20.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.976,64	30.000,00	35.000,00			
	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	16.976,64	30.000,00	35.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.976,64	67.000,00	55.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	182.018,16	83.000,00	149.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	182.018,16	83.000,00	149.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.018,16	83.000,00	149.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.041,52	- 16.000,00	- 94.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.919,75	- 59.256,00	- 128.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 12.878,23	- 43.256,00	- 34.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 177.919,75	- 59.256,00	- 128.125,00	- 32.490,00	- 32.621,00	- 32.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kirmesstandgeld
54100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Festplatz
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung incl. Straßenabläufe, Begutachtung Bäume Baumkataster (350 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag
54100.33.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung
54100.33.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erschließung
54100.38.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ
54100.55.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ
54100.58.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.60.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
54100.61.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Straßen- und Kanalplanung
54100.64.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm
54100.66.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und Prospektionen

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:					
33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				

55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				

58 Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
61 Interkommunales Gewerbegebiet						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					

64 Sanierung Dorfplatz						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

65 Einfriedung Rigolen						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

66 Dorfstraßenausbau						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwandskonten [EUR]	25.973,71	53.860,00	42.160,00	40.460,00	40.460,00	40.460,00
002 Straßenlänge (Kilometer) [km]	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211
003 Personalaufwand [EUR]	5.691,48	1.296,00	4.365,00	4.430,00	4.561,00	4.745,00

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	5.098,24	8.880,37	7.490,74	7.227,50	7.248,59	7.278,22
001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		673,00	424,00	429,00	441,00	459,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		519,00	328,00	332,00	342,00	356,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		25,00	18,00	18,00	18,00	19,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		118,00	71,00	72,00	74,00	77,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		11,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,57	80,00	100,00	105,00	110,00	115,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswartehallen	70,57	80,00	100,00	105,00	110,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,57	903,00	674,00	684,00	701,00	724,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehallen

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		673,00	424,00	429,00	441,00	459,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		519,00	328,00	332,00	342,00	356,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		25,00	18,00	18,00	18,00	19,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		118,00	71,00	72,00	74,00	77,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		11,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,57	80,00	100,00	105,00	110,00	115,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	70,57	80,00	100,00	105,00	110,00	115,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,57	903,00	674,00	684,00	701,00	724,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70,57</u>	<u>- 903,00</u>	<u>- 674,00</u>	<u>- 684,00</u>	<u>- 701,00</u>	<u>- 724,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70,57	- 903,00	- 674,00	- 684,00	- 701,00	- 724,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehallen
--------------	--	----------------

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umweltag vom Landkreis							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,13	901,00	2.159,00	2.189,00	2.254,00	2.345,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	523,11	723,00	1.715,00	1.740,00	1.792,00	1.864,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		20,00	63,00	63,00	65,00	68,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74,26	142,00	348,00	353,00	363,00	378,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,76	16,00	33,00	33,00	34,00	35,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108,65						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Umweltag, Schneiden Bäume, Grünpflegearbeiten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,83	1.501,00	2.759,00	2.789,00	2.854,00	2.945,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 768,83	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 768,83	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768,83	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelhtag vom Landkreis
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelhtag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	599,55	901,00	2.159,00	2.189,00	2.254,00	2.345,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	523,11	723,00	1.715,00	1.740,00	1.792,00	1.864,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		20,00	63,00	63,00	65,00	68,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67,56	142,00	348,00	353,00	363,00	378,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,88	16,00	33,00	33,00	34,00	35,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108,65						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	153,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861,25	1.501,00	2.759,00	2.789,00	2.854,00	2.945,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
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)							

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 761,25	- 1.401,00	- 2.629,00	- 2.659,00	- 2.724,00	- 2.815,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelttag vom Landkreis
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.164,00	6.828,00	6.787,00	6.756,00	6.664,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.164,00	6.828,00	6.787,00	6.756,00	6.664,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.041,95	500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	11.850,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Gebühren Leichenhalle</i>	191,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.041,95	7.664,00	27.328,00	27.287,00	27.256,00	27.164,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,00	1.351,00	2.637,00	2.675,00	2.756,00	2.866,00	
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	457,75	1.136,00	2.139,00	2.171,00	2.236,00	2.325,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		5,00	62,00	63,00	65,00	68,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	64,76	185,00	397,00	402,00	415,00	431,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	8,49	25,00	39,00	39,00	40,00	42,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,34	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	330,94	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	321,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	240,24						
E11 Abschreibungen		6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,72	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00	
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung</i>	117,47	130,00	150,00	155,00	160,00	165,00	
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	84,25	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625,06	9.545,00	11.351,00	10.894,00	10.980,00	11.095,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.416,89	- 1.881,00	15.977,00	16.393,00	16.276,00	16.069,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.416,89	- 1.881,00	15.977,00	16.393,00	16.276,00	16.069,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.416,89	- 1.881,00	15.977,00	16.393,00	16.276,00	16.069,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Gebühren Leichenhalle</i>
55300 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung</i>
55300 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.297,02	500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
632240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	11.850,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
632241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	447,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.297,02	500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	524,39	1.351,00	2.637,00	2.675,00	2.756,00	2.866,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	457,75	1.136,00	2.139,00	2.171,00	2.236,00	2.325,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>		5,00	62,00	63,00	65,00	68,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	58,92	185,00	397,00	402,00	415,00	431,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	7,72	25,00	39,00	39,00	40,00	42,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,06	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	381,87	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	594,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	240,24					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	201,72	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	117,47	130,00	150,00	155,00	160,00	165,00
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	84,25	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943,17	2.666,00	4.472,00	4.015,00	4.101,00	4.216,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.353,85	- 2.166,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.353,85	- 2.166,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.353,85	- 2.166,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.250,00	5.000,00				
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	6.250,00	5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.147,00					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	16.147,00					

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.147,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.897,00	5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	456,85	2.834,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	10.353,85	- 2.166,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	456,85	2.834,00	16.028,00	16.485,00	16.399,00	16.284,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Gebühren Leichenhalle
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.47.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Waldbegräbnisstätte

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	17	11	13	13	13	13
002 Aufwand [EUR]	1.625,06	2.666,00	4.472,00	4.015,00	4.101,00	4.216,00
003 Ertrag [EUR]	12.041,95	500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	612,76	- 196,91	1.232,92	1.268,08	1.261,46	1.252,62
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.984,79	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.984,79	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	** Landpacht						
E7	Sonstige laufende Erträge	136,10	136,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	136,10	136,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	** Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.120,89	19.136,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,18	1.480,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.480,18	1.480,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,18	1.530,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.640,71	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.640,71	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.640,71	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.078,79	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.078,79	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		136,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		136,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.078,79	19.136,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.480,18	1.480,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.480,18	1.480,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,18	1.530,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	19.598,61	17.606,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
004	Gesamtertrag (ohne Steuer)	
005	Gesamtaufwand (ohne Steuer)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
002	Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	
	002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.688,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.088,00					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %	15.600,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20		350,00	350,00	350,00	350,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	333,20		350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020 Wildverbisspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.053,52	15.633,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung		250,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.121,51	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020 Wildverbisspauschale
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.688,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.088,00					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20		350,00	350,00	350,00	350,00
636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	333,20		350,00	350,00	350,00	350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
641800	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.053,52	15.633,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		250,00				
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.121,51	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.932,01	14.253,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00	13.353,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschaedigung für Flächen um Munitionslager
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	18.053,52	15.633,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
002 Aufwand [EUR]	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
003 Holzboden in ha [ha]	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6
004 Gesamtertrag (ohne Steuer) [EUR]	18.053,52	15.633,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
005 Gesamtaufwand (ohne Steuer) [EUR]	1.121,51	1.380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	56,70	47,73	44,72	44,72	44,72	44,72
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	1.609,75	1.132,83	1.281,68	1.281,68	1.281,68	1.281,68
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.970,00 5.970,00	5.970,00 5.970,00	5.969,00 5.969,00	5.969,00 5.969,00	5.969,00 5.969,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.270,00	6.270,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.024,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.023,00 6.023,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.324,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00	6.323,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 54,00	- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 54,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 54,00	- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 54,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 54,00	- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 54,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Mehrzweckhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzweckhalle		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008,40	1.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.495,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten</i>	513,40	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008,40	6.770,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.948,56	7.110,00	3.656,00	3.712,00	3.824,00	3.976,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	11.810,70	5.135,00	2.514,00	2.551,00	2.628,00	2.733,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	857,94	410,00	339,00	345,00	355,00	369,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.061,95	1.452,00	749,00	761,00	784,00	815,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	217,97	113,00	54,00	55,00	57,00	59,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,80	8.300,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung am Gebäude - Anstrich</i>	438,01	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten</i>	219,52	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	89,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510,44	630,00	690,00	695,00	700,00	705,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	510,44	530,00	590,00	595,00	600,00	605,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.205,80	23.596,00	18.702,00	14.763,00	14.880,00	15.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.197,40	- 16.826,00	- 10.482,00	- 6.543,00	- 6.660,00	- 6.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.197,40	- 16.826,00	- 10.482,00	- 6.543,00	- 6.660,00	- 6.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.197,40	- 16.826,00	- 10.482,00	- 6.543,00	- 6.660,00	- 6.817,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:		
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandhaltung am Gebäude - Anstrich</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:		
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude- und Inhaltsversicherung

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,40	1.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.055,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	513,40	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568,40	3.150,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.163,55	7.110,00	3.656,00	3.712,00	3.824,00	3.976,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	12.256,83	5.135,00	2.514,00	2.551,00	2.628,00	2.733,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	797,01	410,00	339,00	345,00	355,00	369,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.904,00	1.452,00	749,00	761,00	784,00	815,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,71	113,00	54,00	55,00	57,00	59,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718,53	8.300,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	461,26	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	168,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	510,44	630,00	690,00	695,00	700,00	705,00
763100	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	510,44	530,00	590,00	595,00	600,00	605,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.392,52	16.040,00	11.146,00	7.207,00	7.324,00	7.481,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.824,12	- 12.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.824,12	- 12.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.824,12	- 12.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		3.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.824,12	- 15.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 13.824,12	- 12.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.824,12	- 15.890,00	- 6.546,00	- 2.607,00	- 2.724,00	- 2.881,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandhaltung am Gebäude, Anstrich etc.
57301.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp.
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltsversicherung
57301.62.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten für I-Stockantrag 2025

Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	5.008,40	3.150,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
002 Aufwand [EUR]	17.205,80	16.040,00	11.146,00	7.207,00	7.324,00	7.481,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	11	16	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag		- 1.108,85	- 805,63	- 503,54	- 200,54	- 209,54	- 221,62
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Backes	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Backes - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		

Ergebnishaushalt 57302 Backes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,30	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete Backes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	763,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.203,30	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,90	158,00	315,00	320,00	330,00	342,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.070,28	134,00	239,00	243,00	250,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	77,75		15,00	15,00	16,00	16,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	283,79	21,00	56,00	57,00	59,00	61,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,08	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,84	650,00	2.050,00	650,00	650,00	650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** div. Instandhaltungsarbeiten		100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	391,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00

Ergebnishaushalt 57302 Backes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,19	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)	119,19	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,93	2.000,00	3.567,00	2.177,00	2.192,00	2.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,37	614,00	- 953,00	437,00	422,00	405,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	240,37	614,00	- 953,00	437,00	422,00	405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240,37	614,00	- 953,00	437,00	422,00	405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:		
57302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete Backes
57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	div. Instandhaltungsarbeiten
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)

Finanzhaushalt 57302 Backes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,27	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	262,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702,27	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.395,28	158,00	315,00	320,00	330,00	342,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.070,28	134,00	239,00	243,00	250,00	260,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	77,75		15,00	15,00	16,00	16,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	230,96	21,00	56,00	57,00	59,00	61,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,29	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,69	650,00	2.050,00	650,00	650,00	650,00

Finanzhaushalt 57302 Backes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	119,19	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	119,19	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,16	948,00	2.515,00	1.125,00	1.140,00	1.157,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	85,11	1.492,00	- 75,00	1.315,00	1.300,00	1.283,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:		
57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)

Stellenplan 57302 Backes:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Zielgruppe		
Veranstalter / Einwohner/innen / Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur		
<u>Qualitätsziele</u> Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent	
001	Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,62	6.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.090,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)	222,62	4.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.312,62	6.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		767,00	2.423,00	2.460,00	2.533,00	2.634,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		579,00	1.786,00	1.813,00	1.867,00	1.942,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		35,00	130,00	132,00	136,00	141,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		141,00	467,00	474,00	488,00	508,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		12,00	40,00	41,00	42,00	43,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,33	8.100,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 350 € Grubenentleerung	5.706,33	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** verschiedene Spielgeräte	99,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471,98	490,00	550,00	555,00	560,00	565,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung)	471,98	490,00	550,00	555,00	560,00	565,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.277,31	9.357,00	10.973,00	9.615,00	9.693,00	9.799,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.964,69	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.964,69	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.964,69	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350 € Grubenentleerung Abwasserwerk
57309 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Spielgeräte
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung)

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011,90	6.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.090,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
632290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	3.921,90	4.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.011,90	6.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		767,00	2.423,00	2.460,00	2.533,00	2.634,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		579,00	1.786,00	1.813,00	1.867,00	1.942,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>		35,00	130,00	132,00	136,00	141,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		141,00	467,00	474,00	488,00	508,00
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>		12,00	40,00	41,00	42,00	43,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,43	8.100,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.940,43	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	99,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	471,98	490,00	550,00	555,00	560,00	565,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	471,98	490,00	550,00	555,00	560,00	565,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.511,41	9.357,00	10.973,00	9.615,00	9.693,00	9.799,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.499,51	- 3.107,00	- 6.473,00	- 5.115,00	- 5.193,00	- 5.299,00

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)			
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		350 € Grubenentleerung Abwasserwerk			
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung)			

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.312,62	6.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	6.277,31	9.357,00	10.973,00	9.615,00	9.693,00	9.799,00

Auswertung Kennzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent		36,84	66,79	41,01	46,80	46,43	45,92
	001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100		
Grundzahlen:		
001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
	001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
	002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	736.723,87	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %, nivellierungssatz ab 2023 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	9.603,39	9.340,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	88.703,70	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401300	Gewerbesteuer ** KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %, Nivellierungssatz ab 2023 380 %	192.810,38	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	385.553,44	450.800,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.687,71	13.330,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** KEF Anpassung Hundesteuer	4.714,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.650,88	47.280,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.599,00	251.870,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0% davon 90 %	138.599,00	251.870,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875.322,87	1.075.120,00	1.053.250,00	1.053.250,00	1.053.250,00	1.053.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.917,96	766.743,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.094,96	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	400.080,00	395.790,00	398.681,00	398.681,00	398.681,00	398.681,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 39 %	300.743,00	351.613,00	354.181,00	354.181,00	354.181,00	354.181,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.917,96	766.743,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.404,91	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	160.404,91	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	160.404,91	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %, nivellierungssatz ab 2023 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %, Nivellierungssatz ab 2023 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	KEF Anpassung Hundesteuer
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0% davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.633,43	823.250,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00	853.470,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	9.656,51	9.340,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	88.923,94	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	153.031,31	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.099,24	450.800,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00
602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.063,36	13.330,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.579,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	39.279,57	47.280,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.599,00	251.870,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00
611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	138.599,00	251.870,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00	199.780,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842.232,43	1.075.120,00	1.053.250,00	1.053.250,00	1.053.250,00	1.053.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	704.031,67	766.743,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	3.502,67	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	400.080,00	395.790,00	398.681,00	398.681,00	398.681,00	398.681,00
744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	300.449,00	351.613,00	354.181,00	354.181,00	354.181,00	354.181,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704.031,67	766.743,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00	772.202,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 - F45)	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	138.200,76	308.377,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00	281.048,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	KEF Erhöhung von 340 % auf 380 %
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	KEF Anpassung Hundesteuer
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	875.322,87	1.075.170,00	1.053.300,00	1.053.300,00	1.053.300,00	1.053.300,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	714.917,96	766.793,00	772.252,00	772.252,00	772.252,00	772.252,00
003 Einwohner [Einw.]	828	828	833	833	833	833

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	1.057,15	1.298,51	1.264,47	1.264,47	1.264,47	1.264,47
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	863,43	926,08	927,07	927,07	927,07	927,07
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
001	Schuldenstand je Einwohner	
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	323,00					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	323,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.407,97	22.545,00	28.957,00	50.296,00	49.431,00	40.380,00

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	167,78	137,00	105,00	74,00	43,00	12,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			3.815,00	15.077,00	15.067,00	14.871,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.570,19	16.031,00	14.968,00	25.384,00	24.868,00	16.336,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.577,00	5.377,00	5.069,00	4.761,00	4.453,00	4.161,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.084,97	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.084,97	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.084,97	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.019,93					
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	859,93					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.032,97	22.545,00	28.957,00	50.296,00	49.431,00	40.380,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	167,78	137,00	105,00	74,00	43,00	12,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			3.815,00	15.077,00	15.067,00	14.871,00
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.570,19	16.031,00	14.968,00	25.384,00	24.868,00	16.336,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.202,00	5.377,00	5.069,00	4.761,00	4.453,00	4.161,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93,00					

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	- 11.013,04	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.013,04	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.013,04	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.013,04	- 22.545,00	- 28.957,00	- 50.296,00	- 49.431,00	- 40.380,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	410.000,00		545.000,00	19.000,00	19.000,00	
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	410.000,00					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			545.000,00	19.000,00	19.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.583,00	32.059,00	51.601,00	65.702,00	59.820,00	183.384,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	131.940,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.556,00	30.032,00	45.032,00	45.032,00	37.250,00	29.476,00
	792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			4.542,00	18.643,00	20.543,00	21.968,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	392.417,00	- 32.059,00	493.399,00	- 46.702,00	- 40.820,00	- 183.384,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	68.951,09					
	694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	68.951,09					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		8.601,00	34.726,00	19.226,00	23.316,00	32.747,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		8.601,00	34.726,00	19.226,00	23.316,00	32.747,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	68.951,09	- 8.601,00	- 34.726,00	- 19.226,00	- 23.316,00	- 32.747,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.368,09	- 40.660,00	458.673,00	- 65.928,00	- 64.136,00	- 216.131,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	461.368,09	- 40.660,00	458.673,00	- 65.928,00	- 64.136,00	- 216.131,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.596,04	- 65.678,67	- 91.632,67	- 127.072,67	- 120.325,67	- 234.838,67
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67	11.074,67

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	450.355,05	- 63.205,00	429.716,00	- 116.224,00	- 113.567,00	- 256.511,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse
61200.792539	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Tilgung Darlehn aus Grundstücksverkaufserlösen lt. Vorgabe Kommunalaufsicht

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	828	828	833	833	833	833
002 Schuldenstand [€]	- 356.653,25	713.392,25	- 726.312,25	- 1.219.711,25	- 1.173.009,25	- 1.132.189,25
003 Stand Liquide Mittel [€]	- 263.288,98	- 332.240,07	- 402.884,43	- 368.158,43	- 348.932,43	- 325.616,43

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	- 430,74	861,58	- 871,92	- 1.464,24	- 1.408,17	- 1.359,17
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	- 317,98	- 401,26	- 483,65	- 441,97	- 418,89	- 390,90
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Michael Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,77					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77					
E20 Ordentliches Ergebnis	25,77					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25,77</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>25,77</i>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Alflen

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 30 Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.228,01	23.500,00					71.728,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.228,01	- 23.500,00					- 46.728,01

Erläuterungen: 11402-071100-30-5: Rasentraktor

Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 63 Neubau Fahrzeughalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00					- 130.000,00

Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 11409-096000-59-1: Planungskosten

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,91	3.560,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		23.785,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.405,91	- 3.560,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00		- 23.785,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Alflen

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschulinvestitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.922,80	30.980,00					133.902,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.922,80	- 30.980,00					- 133.902,80

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 25 Dachsanierung/PV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.249,00	138.400,00					218.649,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.702,07	375.000,00					777.702,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.453,07	- 236.600,00					- 559.053,07

Erläuterungen: 36500-233100-25-6: Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 23 Förderung Wohnraumbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.375,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00			161.250,00
darunter:		6.500,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		16.000,00	2.250,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			16.875,00	16.875,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.375,00	- 18.125,00	- 16.875,00	- 16.875,00			- 161.250,00

Erläuterungen: 51100-012000-23-6: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.083,32				130.420,00		385.503,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Älflen

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.083,32				130.420,00		385.503,32

Erläuterungen: 52205-029000-3-7: Grundstücksverkäufe

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.618,08	20.000,00					129.618,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.973,66	25.000,00					868.973,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 734.355,58	- 5.000,00					- 739.355,58

Erläuterungen: 54100-096000-33-1: Erschließung
54100-233100-33-4: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.496,13	20.000,00					143.496,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.173,92	7.000,00					77.173,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.322,21	13.000,00					66.322,21

Erläuterungen: 54100-233200-38-15: Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.813,92	15.000,00					86.813,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.813,92	15.000,00					86.813,92

Erläuterungen: 54100-233200-55-15: 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Alflen

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-58-1: Anlaufbetrag

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 61 Interkommunales Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	80.000,00					80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-61-1: Straßen- und Kanalplanung

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 64 Sanierung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-64-1: Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 65 Einfriedung Rigolen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Alflen

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 66 Dorfstraßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-66-1: Planung und Prospektionen

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	665.260,45	193.400,00			130.420,00		989.080,45
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.593.781,37	740.165,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00		2.376.516,37
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 928.520,92	- 546.765,00	- 19.815,00	- 19.815,00	127.480,00		- 1.387.435,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	665.260,45	193.400,00			130.420,00		989.080,45
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.593.781,37	740.165,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00		2.376.516,37
Saldo Gesamt:	- 928.520,92	- 546.765,00	- 19.815,00	- 19.815,00	127.480,00		- 1.387.435,92

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Äpfel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
30	Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen									
5 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge			23.500,00					
Bemerkung: Rasentraktor										
Gesamtauszahlungen:					23.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					23.500,00					
11402	Bauhof									
54	Anschaffung Anbaustreuer									
5 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	1.220,60							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					1.220,60					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.220,60					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
57	Anschaffung Anbaumulcher									
4 Auszahlungen für GWG's - Maschinen und technische Anlagen	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072100 Maschinen und technische Anlagen	6.961,50							
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	6.961,50							
5 Zuwendungen für Investition - vom sonstigen privaten Bereich	681590 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00							
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	3.500,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.461,50							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
2 Alflen	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
63	Neubau Fahrzeughalle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			130.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					130.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					130.000,00					
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
42	Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	18.113,78							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					18.113,78					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100	3.776,00							
	Investitionszuwendu	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
Bemerkung:	Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung									
		Gesamteinzahlungen:	3.776,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	14.337,78							
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
59	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		8.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen									
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
Bemerkung:	Planungskosten									
		Gesamtauszahlungen:		8.000,00	10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.000,00	10.000,00					
21100	Grundschulen									
36	Tilgungsumlage Grundschule									
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000	3.022,88	3.760,00	3.560,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	3.022,88	3.760,00	3.560,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.022,88	3.760,00	3.560,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschulinvestitionskostenumlage									
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.079,21	32.870,00	30.980,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			36.079,21	32.870,00	30.980,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			36.079,21	32.870,00	30.980,00					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
56	Erneuerung Wanderbrücke Endert									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Äpfel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
25	Dachsanierung/PV-Anlage									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	798,88		375.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			798,88		375.000,00					
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	681672 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.880,00		138.400,00					
Bemerkung: Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock										
Gesamteinzahlungen:			8.880,00		138.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.081,12		236.600,00					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
23	Förderung Wohnraumbeschaffung									
VE - Aufteilung auf die Jahre							16.875,00	16.875,00		
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.750,00	18.250,00	18.125,00	33.750,00	16.875,00	16.875,00		
Bemerkung: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			9.750,00	18.250,00	18.125,00	33.750,00	16.875,00	16.875,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.750,00	18.250,00	18.125,00		16.875,00	16.875,00		
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
7 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	184.971,00							130.420,00
Bemerkung:	Grundstücksverkäufe									
Gesamteinzahlungen:			184.971,00							130.420,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 184.971,00							- 130.420,00
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
33	Erschließung "Hinter Hammes Haus"									
8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	146.353,02							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			146.353,02							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			146.353,02							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
35	Grunderwerb									
8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	278.907,23							
Bemerkung: Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)										
Gesamtauszahlungen:			278.907,23							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			278.907,23							
54100	Gemeindestraßen									
33	Erschließung "Hinter Hammes Haus"									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	172.055,52	10.000,00	25.000,00					
Bemerkung: Erschließung										
Gesamtauszahlungen:			172.055,52	10.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				172.055,52	- 10.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
38	Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	9.336,80	3.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				9.336,80	3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		17.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
15 Anzahlung auf Sonderposten	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.857,11		20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ										
	Gesamteinzahlungen:		5.857,11	17.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.479,69	- 14.000,00	- 13.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
46	Erschließung Stall Reuter									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	625,84							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		625,84							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		625,84							
54100	Gemeindestraßen									
55	Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen									
15 Anzahlung auf Sonderposten	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.119,53	30.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ										
	Gesamteinzahlungen:		11.119,53	30.000,00	15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 11.119,53	- 30.000,00	- 15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
58	Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Anlaufbetrag										
						10.000,00				
Gesamtauszahlungen:						10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000,00				
54100	Gemeindestraßen									
60	Erschließung In der Litz Flur 15/98-00									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		10.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag										
					10.000,00					
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
61	Interkommunales Gewerbegebiet									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		60.000,00	80.000,00					
Bemerkung: Straßen- und Kanalplanung										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00	80.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
64	Sanierung Dorfplatz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			15.000,00					
Bemerkung: Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
65	Einfriedung Rigolen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			2.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
66	Dorfstraßenausbau									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Planung und Prospektionen										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
47	Waldbegräbnisstätte									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	16.147,00							
Bemerkung: Waldbegräbnisstätte										
Gesamtauszahlungen:			16.147,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.147,00							
57301	Mehrzweckhalle									
62	Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		3.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für I-Stockantrag 2025										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			699.372,26	153.880,00	740.165,00	33.750,00	19.815,00	19.815,00	2.940,00	
Einzahlungen insgesamt:			218.103,64	67.000,00	193.400,00				130.420,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			481.268,62	86.880,00	546.765,00		19.815,00	19.815,00	- 127.480,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		153.500,00	
30	Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen		23.500,00	
	11402.071100.30.5 Fahrzeuge		23.500,00	Rasentraktor
63	Neubau Fahrzeughalle		130.000,00	
	11402.096000.63.1 Anlagen im Bau		130.000,00	
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement		10.000,00	
59	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus		10.000,00	
	11409.096000.59.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Planungskosten
21100	Grundschulen		34.540,00	
36	Tilgungsumlage Grundschule		3.560,00	
	21100.019000.36.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.560,00	
88	Grundschulinvestitionskostenumlage		30.980,00	
	21100.019000.88.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.980,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	138.400,00	375.000,00	
25	Dachsanierung/PV-Anlage	138.400,00	375.000,00	
	36500.096000.25.1 Anlagen im Bau		375.000,00	Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock
	36500.233100.25.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	138.400,00		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		18.125,00	
23	Förderung Wohnraumbeschaffung		18.125,00	
	51100.012000.23.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		18.125,00	Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
54100	Gemeindestraßen	55.000,00	149.000,00	
33	Erschließung "Hinter Hammes Haus"	20.000,00	25.000,00	
	54100.096000.33.1 Anlagen im Bau		25.000,00	Erschließung
	54100.233100.33.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00		90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung
38	Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße	20.000,00	7.000,00	
	54100.096000.38.1 Anlagen im Bau		7.000,00	
	54100.233200.38.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000,00		Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ
55	Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen	15.000,00		
	54100.233200.55.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000,00		25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ
58	Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98		10.000,00	
	54100.096000.58.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag
61	Interkommunales Gewerbegebiet		80.000,00	
	54100.096000.61.1 Anlagen im Bau		80.000,00	Straßen- und Kanalplanung
64	Sanierung Dorfplatz		15.000,00	
	54100.096000.64.1 Anlagen im Bau		15.000,00	Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm
65	Einfriedung Rigolen		2.000,00	
	54100.096000.65.1 Anlagen im Bau		2.000,00	
66	Dorfstraßenausbau		10.000,00	
	54100.096000.66.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Planung und Prospektionen

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		193.400,00	740.165,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

2 Alflen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.650,00	122.540,00	88.092,00	85.743,00	83.951,00	88.651,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.583,00	32.059,00	47.059,00	47.059,00	39.277,00	161.416,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
4	Zwischensumme	- 3.933,00	79.406,00	29.958,00	27.609,00	33.599,00	- 83.840,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.542,00	18.643,00	20.543,00	21.968,00
6	freie Finanzspitze	- 3.933,00	79.406,00	25.416,00	8.966,00	13.056,00	- 105.808,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	368.158,00
Jahr 2026:	348.932,00
Jahr 2027:	325.616,00
Jahr 2028:	292.869,00

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
601269350 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601269350 bei der Sparkasse Mittelmosel EMH, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2008	02.11.2010 30.09.2028	33.710,00	33.710,00	7.601,25	1,3858	105,34	26,6667	2.027,00	2.132,34	5.574,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 1.9100 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 1.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 1.5400 %											
602375818 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen Nr. 602375818 Sparkasse EMH - OG Alflen	10.07.2023 30.06.2028	410.000,00	410.000,00	130.420,00	3,9100	5.099,44	0,0000	0,00	5.099,44	130.420,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.07.2023: 3.9100 %											
602400939 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.Nr. 602400939, OG Alflen	12.08.2024 30.07.2029	300.000,00	300.000,00	292.500,00	3,3738	9.868,50	5,1282	15.000,00	24.868,50	277.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.08.2024: 3.4400 %											
11722693 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	01.08.2022 30.09.2042	275.000,00	275.000,00	256.905,00	1,9577	5.029,54	5,6348	14.476,00	19.505,54	242.429,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.0000 %											
12365965 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 12365965 bei der KfW, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2016	22.06.2017 15.05.2027	140.000,00	140.000,00	38.886,00	0,1020	39,67	40,0041	15.556,00	15.595,67	23.330,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			1.158.710,00	1.158.710,00	726.312,25	20.142,49		47.059,00		67.201,49	679.253,25
Gesamtsumme in EUR			1.158.710,00	1.158.710,00	726.312,25	20.142,49		47.059,00		67.201,49	679.253,25
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.158.710,00	1.158.710,00	726.312,25	20.142,49		47.059,00		67.201,49	679.253,25
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

2 Alflen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	2,000	2,000	Ehrensold ab 11/09 Ehrensold seit 07/2019
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,510	0,640	0,640	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,510	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,510	5,640	5,640	
Summe Beamte Verwaltung			6,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,510	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,510	5,640	5,640	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+61.793,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+173.474,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+44.498,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+15.627,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+88.987,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+53.947,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+438.328,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+52.736,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+53.548,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+59.192,00
11	Summe		+603.804,01

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	110.695,00	17.583,00	0,00	93.112,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	149.046,57	17.583,00	0,00	131.463,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	74.538,25	17.583,00	0,00	56.955,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	13.650,53	17.583,00	0,00	-3.932,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	122.540,00	32.059,00	11.074,67	79.406,33
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	88.092,00	51.601,00	11.074,67	25.416,33
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					382.421,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.743,00	65.702,00	11.074,67	8.966,33
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	83.951,00	59.820,00	11.074,67	13.056,33
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.651,00	183.384,00	11.074,67	-105.807,67
11	Summe					298.636,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

2 Alfien

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+44.498,00	+3.804.670,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+15.628,00	+3.820.298,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+88.987,00	+3.909.285,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+53.947,00	+3.963.232,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+52.736,00	+4.015.968,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+53.548,00	+4.069.516,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+59.192,00	+4.128.708,00

**Übersicht
über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			0	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			332.240					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
				in €				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	11.075	11.075	0	0	321.165	0	0
2	2025	11.075	11.075	0	0	310.091	0	0
3	2026	11.075	11.075	0	0	299.016	0	0
4	2027	11.075	11.075	0	0	287.941	0	0
5	2028	11.075	11.075	0	0	276.867	0	0
6	2029	11.075	11.075	0	0	265.792	0	0
7	2030	11.075	11.075	0	0	254.717	0	0
8	2031	11.075	11.075	0	0	243.643	0	0
9	2032	11.075	11.075	0	0	232.568	0	0
10	2033	11.075	11.075	0	0	221.493	0	0
11	2034	11.075	11.075	0	0	210.419	0	0
12	2035	11.075	11.075	0	0	199.344	0	0
13	2036	11.075	11.075	0	0	188.269	0	0
14	2037	11.075	11.075	0	0	177.195	0	0
15	2038	11.075	11.075	0	0	166.120	0	0
16	2039	11.075	11.075	0	0	155.045	0	0
17	2040	11.075	11.075	0	0	143.971	0	0
18	2041	11.075	11.075	0	0	132.896	0	0
19	2042	11.075	11.075	0	0	121.821	0	0
20	2043	11.075	11.075	0	0	110.747	0	0
21	2044	11.075	11.075	0	0	99.672	0	0
22	2045	11.075	11.075	0	0	88.597	0	0
23	2046	11.075	11.075	0	0	77.523	0	0
24	2047	11.075	11.075	0	0	66.448	0	0
25	2048	11.075	11.075	0	0	55.373	0	0
26	2049	11.075	11.075	0	0	44.299	0	0
27	2050	11.075	11.075	0	0	33.224	0	0
28	2051	11.075	11.075	0	0	22.149	0	0
29	2052	11.075	11.075	0	0	11.075	0	0
30	2053	11.075	11.075	0	0	- 0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 19.07.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	578.955,59
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.088.082,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	54.404,10
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	633.360
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

2 Alflen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	16.875,00	16.875,00		
im Haushaltsjahr 2024	2.250,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				6.500,00
Summe	19.125,00	16.875,00		6.500,00
Gesambetrag der Investitionskredite	19.000,00	19.000,00		

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.055.686,75	5.533.095,41	1.	Eigenkapital	3.760.171,84	3.804.670,02
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	249.755,33	264.938,13	1.1.	Kapitalrücklage	3.586.697,82	3.760.171,84
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	63.885,00	69.935,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.474,02	44.498,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	168.669,42	159.179,33	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	984.530,54	1.157.238,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.200,91	35.823,80	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.804.431,42	5.266.657,28	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	956.036,07	1.116.678,22
1.2.1.	Wald, Forsten	1.925.554,24	1.925.554,24	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	514.870,46	486.497,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.232,04	522.813,47	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.987,61	285.521,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	634.020,55	614.283,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	131.178,00	344.658,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.085.675,18	1.027.589,63	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.098,38	35.330,33	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.798,47	39.041,69
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.613,00	11.282,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,97	12.721,49	2.7.	sonstige Sonderposten	1.696,00	1.519,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.779,00	54.944,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	582.146,06	1.117.082,47	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.779,00	54.944,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	379.536,93	616.383,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.236,25	356.653,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.236,25	356.653,25
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	122.411,86	100.285,97	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.303,84	11.798,75
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
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			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	396,50	- 4.559,49
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.411,86	100.285,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	256.600,34	252.491,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	120.742,92	95.420,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	691,72	3.555,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.419,86	1.736,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	977,22	1.309,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,56	1.591,92				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,56	1.591,92				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.179.438,17	5.634.973,30		Summe Passiv	5.179.438,17	5.634.973,30