

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Auderath



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht 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	141
11	Investitionen nach Buchungsstellen	147
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	157
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161
14	Schuldenübersicht	165
15	Stellenplan	169
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	177
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	181
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	185
20	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	189
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
22	Bilanz 2022	197

Produkte der Ortsgemeinde Auderath (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
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
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	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
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

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Auderath
für das Jahr 2025 vom 26.06.2025**

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	932.952 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	909.740 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	23.212 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	54.034 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.120 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 178.120 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	124.086 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	178.000 Euro
zusammen auf	178.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 303.000 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 100.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 28.500 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 auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 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	3.362.367,36 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.382.244,36 Euro
und zum 31.12.2025	3.405.456,36 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

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.

§ 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. 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.

Ortsgemeinde Auderath, den 26.06.2025
gez. Bernhard Peter, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 178.000 €. Wir erteilen gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf 28.500 €. Wir erteilen gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 303.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 07.07.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 16.07.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:
und
Freitag

08:30 Uhr - 12:30 Uhr
14:00 Uhr - 16:00 Uhr
08:30 Uhr - 13:00 Uhr

Ulmen, den 26.06.2025
Alfred Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Auderath 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. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 8.744,60 €, Grund hierfür ist die Inspektion und Reparatur eines Schleppers
- Minderaufwendungen für die Allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 6.787,39 €
- Minderaufwendungen in Höhe von 1.300,00 € bei den Zuweisungen und Zuschüssen an den privaten Bereich für die Heimat- und Kulturpflege
- Mehraufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 41.315,29 €, Grund hierfür war vor allem die Reparatur/Erneuerung der Heizung; im Gegenzug kam es bei den Bewirtschaftungskosten (2.085,83 €) und den Aufwendungen für Geräte etc. (1.081,34 €) in diesem Bereich zu Einsparungen
- Mehraufwendungen für die Sonderumlage Personal- u. Betriebskosten im Bereich Kindergarten in Höhe von 6.698,31 €
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 13.514,00 €; geplant waren hier die Erweiterung des Bebauungsplans „Am neuen Kreuz“ sowie Aufwendungen für den Bebauungsplan „Sport und Bewegungstreff“
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 3.216,00 €
- Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung aufgrund diverser nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen (9.637,37 €) und den Bewirtschaftungskosten der Gemeindestraßen (1.906,04 €); bei den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung konnten 3.899,23 € u.a. aufgrund von Guthaben eingespart werden
- Minderaufwendungen für Unterhaltung im Bereich Öffentliches Grün in Höhe von 2.951,05 €, geplant war hier die Erschließung der Quelle Rodscheid
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Forstwirtschaft vom Bund in Höhe von 23.940,00 € für das Klimaangepasste Waldmanagement

- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 2.471,57 €, u.a. war hier die Terrassenüberdachung geplant; des Weiteren kam es zu Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten i. H. v. 3.526,93 € in diesem Bereich, hier wurde mit höheren Energiekosten gerechnet
- bei der Grundsteuer B kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.521,94 €, ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.560,73 €; Gleichzeitig kam es zu Mindereinnahmen für die Gewerbesteuer in Höhe von 5.308,80 €
- für die Ausgleichleistungen sind Mindererträge in Höhe von 1.239,76 € verbucht
- bei den Schlüsselzuweisungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1.111,00 €

Einwohner 30.06.2023: 653

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bisher Mehrerträge in Höhe von 9.573,00 €, hier kam es zu einer Bafa-Förderung für den Austausch der Heizung; für die Unterhaltungsaufwendungen sind aktuell Einsparungen in Höhe von 3.791,26 € aufgrund diverser nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen; zugleich kam es bei den Bewirtschaftungsaufwendungen zu Mehrkosten in Höhe von 916,41 € u.a. aufgrund höherer Energiekosten; bei den Aufwendungen für Geräte etc. war ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.000,00 € angesetzt, bisher wurden nur 379,99 € für das Außengeländer am Gerätehaus verausgabt
- bei den Kostenerstattungen im Bereich Sportplätze kam es bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 1.123,68 €, Grund dafür ist die Erstattung der Spielgemeinschaft Auderath-Alflen für die Strom- und Heizungskosten
- für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es bislang zu keinen Aufwendungen

- aktuell kam es zu Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung aufgrund diverser nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.876,34 €; bei den Bewirtschaftungskosten sind Minderaufwendungen von 1.300,00 € zu verzeichnen
- bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich bei den Agrarförderungsmaßnahmen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 86.442,82 € aufgrund der Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft an dem Flurbereinigungsverfahren; dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Sachleistungen in Höhe von 87.000,00 € für den Abschlag der Eigenleistung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens
- für die Miete des Dorfgemeinschaftshauses wurden bisher 1.020,00 € weniger vereinnahmt als geplant, für die Nebenkosten in diesem Bereich wurden hingegen 1.566,67 € mehr vereinnahmt; bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus wurde aktuell 2.135,68 € mehr verausgabt als geplant
- Bei der Grundsteuer B kam es bis jetzt zu Mindererträgen in Höhe von 1.220,14 €; ebenso kam es zu Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 6.181,53 €; für die Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 20.685,12 € aufgrund von Änderungsveranlagungen; bei den Ausgleichsleistungen vom Land sind ebenso Mehrerträge in Höhe von 7.718,18 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 674 (Stand 2023: 653)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen	Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen	Einzahlungen
Neubau einer Gerätehalle 120.000,00 €	Umbau Kindergarten 20.000,00 €
Herstellung Skaterplatz 21.137,10 €	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil 87.000,00 €
Auszahlungen	Auszahlungen
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen 1.975,00 €	Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen 9.000,00 €
Erschließung am Neuen Kreuz – 2. BA 3.579,09 €	
Erschließung Teilstück Schmitter Weg 3.019,77 €	
Tilgungsumlage Grundschule 2.938,14 €	
Neubau einer Gerätehalle 99.616,18 €	
Umbau Kindergarten 13.679,00 €	
Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil 2.263,94 €	
Herstellung Skaterplatz 85.935,39 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage 10.986,61 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

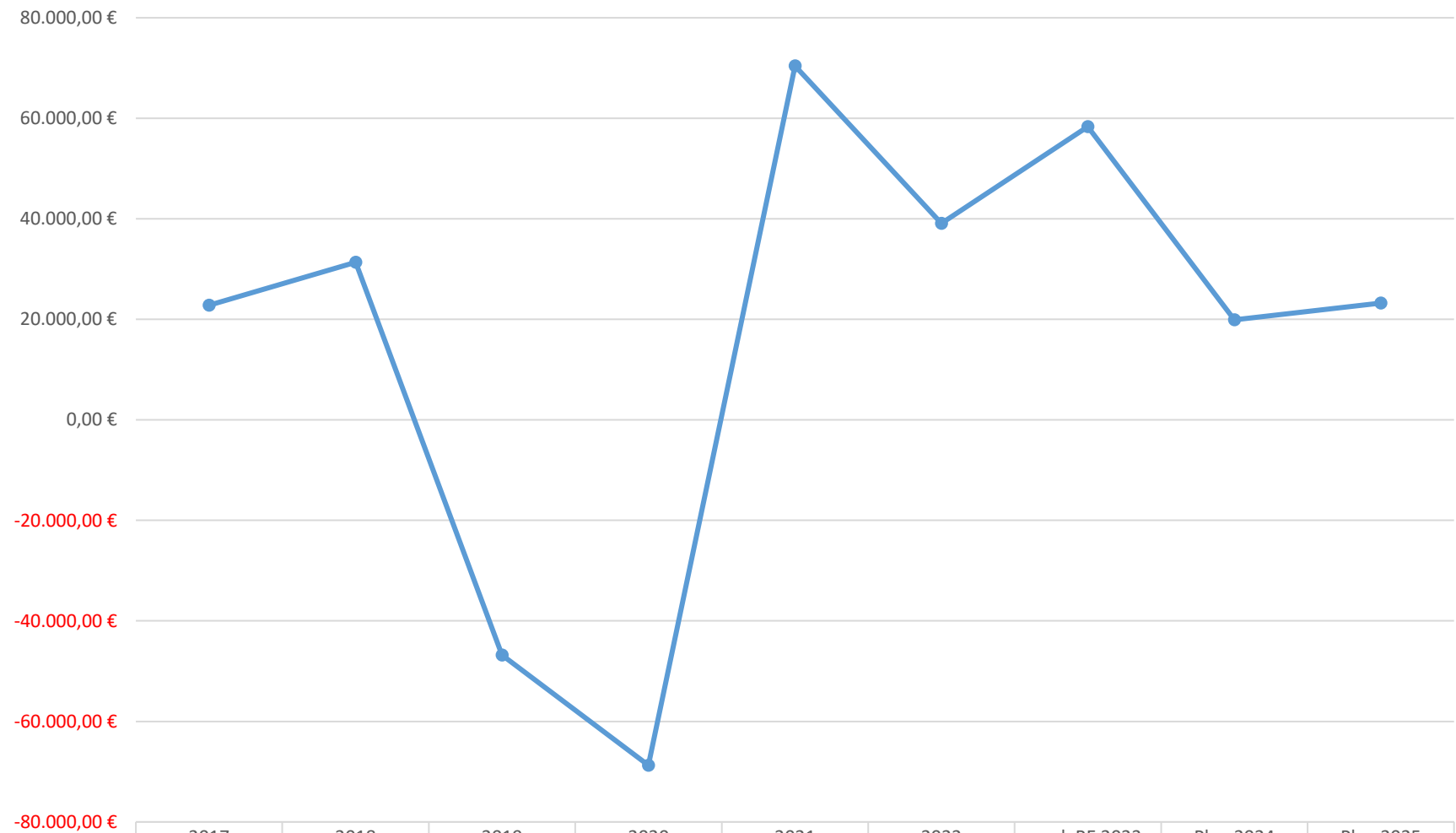
der Gesamtbetrag der Erträge auf	932.952 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	909.740 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	23.212 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	54.034 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.120 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.120 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	124.086 Euro

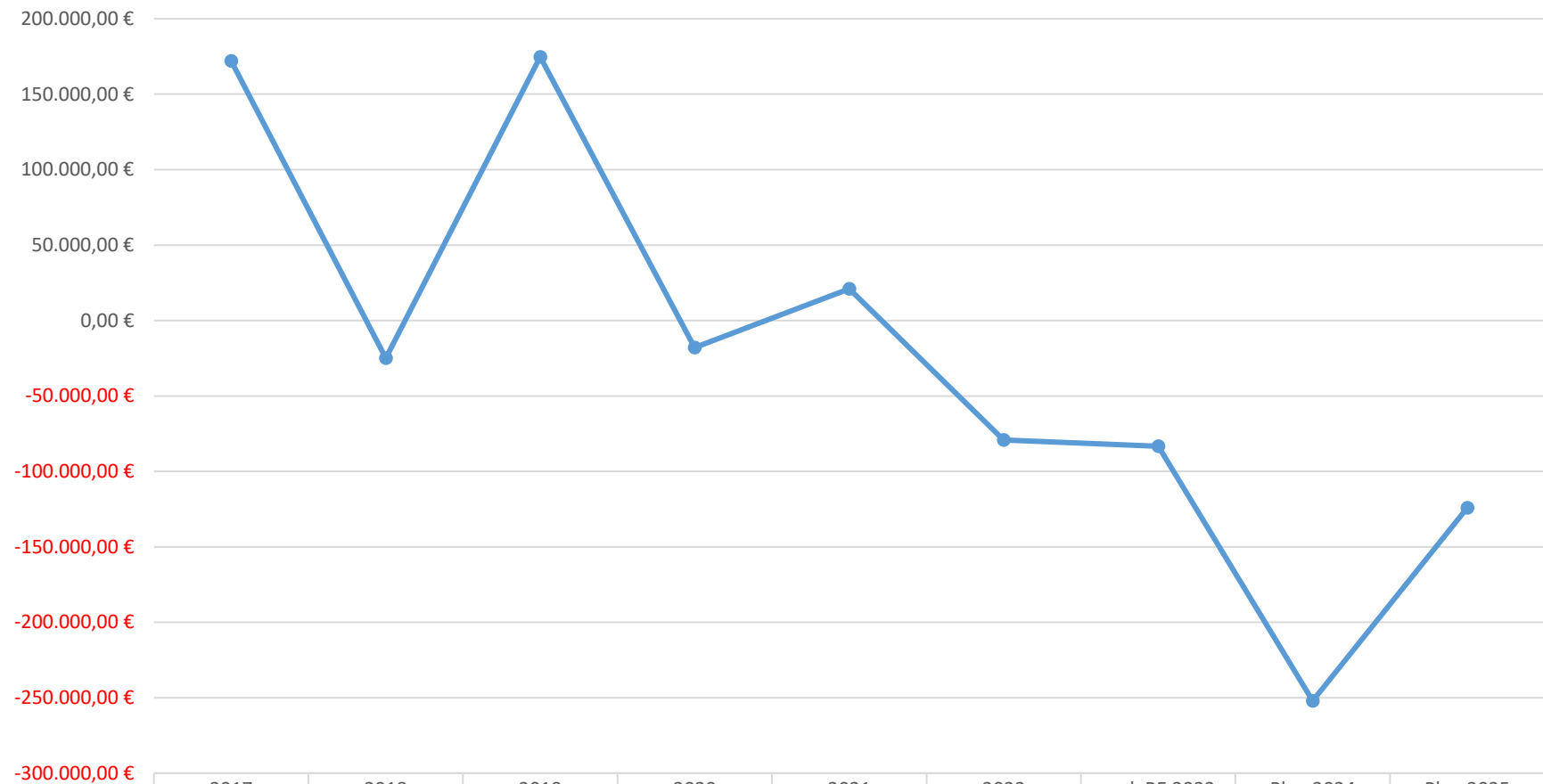
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	22.828,22 €	31.365,91 €	-46.806,89 €	-68.723,01 €	70.413,67 €	39.080,59 €	58.316,40 €	19.877,00 €	23.212,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 124.086 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 178.000 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 27.597 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich um 26.317 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).

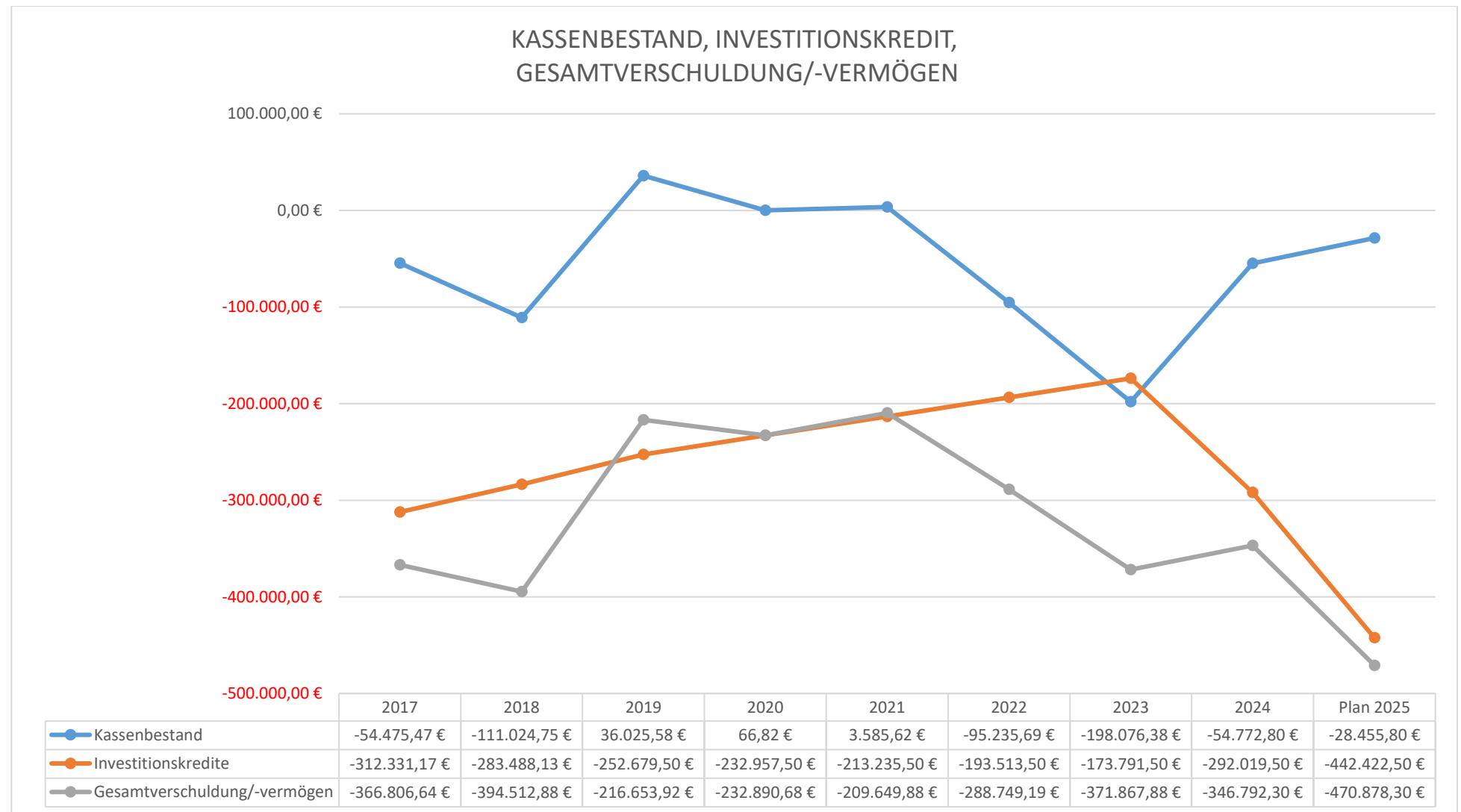
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

Muster 31: In den Jahren 2019 bis 2023 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 23.3.2020 mit 261.010,92 EUR ausgewiesen. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 838.977,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (41.948,85 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 302.960,00 EUR, gerundet 303.000 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.590.290,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.608.360,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.586.774,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.587.153,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.510.548,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.509.884,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.479.034,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.304.336,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.292.791,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.255.892,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.278.720,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.310.086,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.263.279,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.194.556,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.264.970,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.304.050,96 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.362.367,36 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.382.244,36 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.405.456,36 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.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Auderath

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	3.095,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	74.302,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	64.335,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				298.132,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				8.001,00 €
6	Ausgleichsleistungen				38.826,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)			486.691,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹				486.691,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)			674
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)			722,09 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)			1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)			394,78 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)			239.471,44 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)			239.471,00 €

	Schlüsselzuweisung A				239.471,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte				- €
	Steuerkraftmesszahl				486.691,00 €
14	Umlagegrundlage ²				726.162,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14			318.785,12 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14			283.203,18 €
	Summe				601.988,30 €

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 Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	485.436,93	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315.656,00	320.984,00	329.802,00	329.754,00	318.093,00	318.055,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,07	12.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,94	13.075,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.329,56	15.046,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843.243,50	886.875,00	932.577,00	932.529,00	921.409,00	920.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.109,44	37.252,00	37.652,00	38.168,00	39.227,00	40.692,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.949,03	137.846,00	160.521,00	156.089,00	160.022,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		68.137,00	68.263,00	67.177,00	54.618,00	54.152,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.315,74	594.779,00	612.040,00	611.740,00	610.740,00	610.740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.243,43	23.165,00	22.905,00	9.465,00	9.525,00	9.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.617,64	861.179,00	901.381,00	882.639,00	874.132,00	877.186,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.625,86	25.696,00	31.196,00	49.890,00	47.277,00	43.644,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,77	165,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487,23	5.984,00	8.359,00	11.718,00	11.340,00	10.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.309,46	- 5.819,00	- 7.984,00	- 11.343,00	- 10.965,00	- 10.015,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.316,40	19.877,00	23.212,00	38.547,00	36.312,00	33.629,00
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)	58.316,40	19.877,00	23.212,00	38.547,00	36.312,00	33.629,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	482.775,38	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315.687,00	280.850,00	289.861,00	289.861,00	287.939,00	287.939,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686,08	12.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,44	13.075,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.300,08	15.046,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	844.487,98	846.741,00	892.636,00	892.636,00	891.255,00	890.714,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.097,18	34.502,00	35.152,00	35.668,00	36.727,00	38.192,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.554,63	137.846,00	160.521,00	156.089,00	160.022,00	162.032,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.951,77	594.779,00	612.040,00	611.740,00	610.740,00	610.740,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.214,18	23.165,00	22.905,00	9.465,00	9.525,00	9.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.817,76	790.292,00	830.618,00	812.962,00	817.014,00	820.534,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.670,22	56.449,00	62.018,00	79.674,00	74.241,00	70.180,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	603,48	165,00	375,00	375,00	375,00	375,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.487,23	5.984,00	8.359,00	11.718,00	11.340,00	10.390,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 883,75	- 5.819,00	- 7.984,00	- 11.343,00	- 10.965,00	- 10.015,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.786,47	50.630,00	54.034,00	68.331,00	63.276,00	60.165,00
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	78.786,47	50.630,00	54.034,00	68.331,00	63.276,00	60.165,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	185.019,00	46.000,00	74.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500,00	185.019,00	46.000,00	74.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.096,57	28.690,00	27.620,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.496,44	459.000,00	196.500,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.593,01	487.690,00	224.120,00	102.350,00	2.350,00	2.350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.093,01	- 302.671,00	- 178.120,00	- 28.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.306,54	- 252.041,00	- 124.086,00	39.981,00	60.926,00	57.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		445.000,00	178.000,00	28.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	30.522,00	27.597,00	34.629,00	33.357,00	26.328,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	414.478,00	150.403,00	- 6.129,00	- 33.357,00	- 26.328,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 16.801,00		- 5.396,00	- 27.569,00	- 31.487,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.028,54					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		145.636,00	26.317,00	28.456,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.028,54	- 145.636,00	- 26.317,00	- 28.456,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.306,54	252.041,00	124.086,00	- 39.981,00	- 60.926,00	- 57.815,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.306,54	252.041,00	124.086,00	- 39.981,00	- 60.926,00	- 57.815,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	59.064,47	13.505,45	19.834,45	27.099,45	23.316,45	27.234,45
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

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	485.436,93	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315.656,00	320.984,00	329.802,00	329.754,00	318.093,00	318.055,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,07	12.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,94	13.075,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.329,56	15.046,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843.243,50	886.875,00	932.577,00	932.529,00	921.409,00	920.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.109,44	37.252,00	37.652,00	38.168,00	39.227,00	40.692,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.949,03	137.846,00	160.521,00	156.089,00	160.022,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		68.137,00	68.263,00	67.177,00	54.618,00	54.152,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.315,74	594.779,00	612.040,00	611.740,00	610.740,00	610.740,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.243,43	23.165,00	22.905,00	9.465,00	9.525,00	9.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.617,64	861.179,00	901.381,00	882.639,00	874.132,00	877.186,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.625,86	25.696,00	31.196,00	49.890,00	47.277,00	43.644,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,77	165,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487,23	5.984,00	8.359,00	11.718,00	11.340,00	10.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.309,46	- 5.819,00	- 7.984,00	- 11.343,00	- 10.965,00	- 10.015,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.316,40	19.877,00	23.212,00	38.547,00	36.312,00	33.629,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.316,40	19.877,00	23.212,00	38.547,00	36.312,00	33.629,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	482.775,38	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315.687,00	280.850,00	289.861,00	289.861,00	287.939,00	287.939,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686,08	12.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,44	13.075,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.300,08	15.046,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	844.487,98	846.741,00	892.636,00	892.636,00	891.255,00	890.714,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.097,18	34.502,00	35.152,00	35.668,00	36.727,00	38.192,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.554,63	137.846,00	160.521,00	156.089,00	160.022,00	162.032,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.951,77	594.779,00	612.040,00	611.740,00	610.740,00	610.740,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.214,18	23.165,00	22.905,00	9.465,00	9.525,00	9.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.817,76	790.292,00	830.618,00	812.962,00	817.014,00	820.534,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.670,22	56.449,00	62.018,00	79.674,00	74.241,00	70.180,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	603,48	165,00	375,00	375,00	375,00	375,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.487,23	5.984,00	8.359,00	11.718,00	11.340,00	10.390,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 883,75	- 5.819,00	- 7.984,00	- 11.343,00	- 10.965,00	- 10.015,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.786,47	50.630,00	54.034,00	68.331,00	63.276,00	60.165,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

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
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	78.786,47	50.630,00	54.034,00	68.331,00	63.276,00	60.165,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	185.019,00	46.000,00	74.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500,00	185.019,00	46.000,00	74.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.096,57	28.690,00	27.620,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.496,44	459.000,00	196.500,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.593,01	487.690,00	224.120,00	102.350,00	2.350,00	2.350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.093,01	- 302.671,00	- 178.120,00	- 28.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.306,54</u>	<u>- 252.041,00</u>	<u>- 124.086,00</u>	<u>39.981,00</u>	<u>60.926,00</u>	<u>57.815,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		445.000,00	178.000,00	28.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	30.522,00	27.597,00	34.629,00	33.357,00	26.328,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	414.478,00	150.403,00	- 6.129,00	- 33.357,00	- 26.328,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 16.801,00		- 5.396,00	- 27.569,00	- 31.487,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.028,54					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		145.636,00	26.317,00	28.456,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.028,54	- 145.636,00	- 26.317,00	- 28.456,00		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>83.306,54</u>	<u>252.041,00</u>	<u>124.086,00</u>	<u>- 39.981,00</u>	<u>- 60.926,00</u>	<u>- 57.815,00</u>

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.306,54	252.041,00	124.086,00	- 39.981,00	- 60.926,00	- 57.815,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	59.064,47	13.505,45	19.834,45	27.099,45	23.316,45	27.234,45
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

5 Auderath

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
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	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

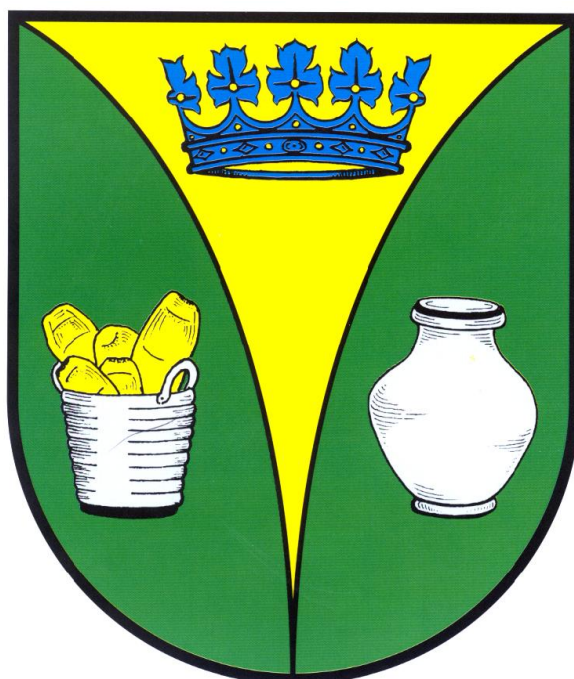
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Auderath

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 Bernhard Peter 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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG	62,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.707,42	16.350,00	14.850,00	15.028,00	15.388,00	15.884,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	11.096,88	11.800,00	10.850,00	11.013,00	11.343,00	11.797,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	734,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.077,20	1.300,00	1.000,00	1.015,00	1.045,00	1.087,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.795,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4,34						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,47	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	230,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	153,39	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2018 neues Konto							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.240,89	17.310,00	15.810,00	15.988,00	16.348,00	16.844,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.178,89	- 17.248,00	- 15.686,00	- 15.864,00	- 16.224,00	- 16.720,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.178,89	- 17.248,00	- 15.686,00	- 15.864,00	- 16.224,00	- 16.720,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.178,89	- 17.248,00	- 15.686,00	- 15.864,00	- 16.224,00	- 16.720,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2018 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	93,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.908,16	13.600,00	12.350,00	12.528,00	12.888,00	13.384,00	
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	11.096,88	11.800,00	10.850,00	11.013,00	11.343,00	11.797,00	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.085,28	1.300,00	1.000,00	1.015,00	1.045,00	1.087,00	
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	517,59	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	214,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.425,75	14.560,00	13.310,00	13.488,00	13.848,00	14.344,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	
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	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	
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)	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.332,75	- 14.498,00	- 13.186,00	- 13.364,00	- 13.724,00	- 14.220,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, ab 2020 Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2018 neues Konto - Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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			5.100,00	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			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 12 iPads für den Gemeinderat			5.000,00			
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,47	2.565,00	2.585,00	2.605,00	2.625,00	2.635,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage	575,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung	1.900,67	1.965,00	1.985,00	2.005,00	2.025,00	2.035,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526,47	2.565,00	7.685,00	2.705,00	2.725,00	2.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12 IPads für den Gemeinderat
11401 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Masken
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell

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			5.100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000,00			
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.526,47	2.565,00	2.585,00	2.605,00	2.625,00	2.635,00
763100 Geschäftsauszahlungen	575,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.900,67	1.965,00	1.985,00	2.005,00	2.025,00	2.035,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526,47	2.565,00	7.685,00	2.705,00	2.725,00	2.735,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00	
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)	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.526,47	- 2.565,00	- 7.685,00	- 2.705,00	- 2.725,00	- 2.735,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
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		504,00	688,00	698,00	720,00	748,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		272,00	520,00	528,00	544,00	565,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		88,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		8,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105,00	156,00	158,00	163,00	170,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		31,00	12,00	12,00	13,00	13,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280,90	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €	11.979,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.301,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		49,00	11,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		49,00	11,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.280,90	5.753,00	5.299,00	5.298,00	5.320,00	5.348,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.280,90	- 5.753,00	- 5.299,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.280,90	- 5.753,00	- 5.299,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.280,90	- 5.753,00	- 5.299,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €
11402 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet

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		504,00	688,00	698,00	720,00	748,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		272,00	520,00	528,00	544,00	565,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		88,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		8,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105,00	156,00	158,00	163,00	170,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		31,00	12,00	12,00	13,00	13,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.108,28	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	11.769,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.301,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.108,28	5.704,00	5.288,00	5.298,00	5.320,00	5.348,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.108,28	- 5.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.108,28	- 5.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.108,28	- 5.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00					
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		54.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150.429,98	130.000,00					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.429,98	130.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.429,98	130.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.429,98	- 76.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.538,26	- 81.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00	
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)	- 13.108,28	- 5.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 163.538,26	- 81.704,00	- 5.288,00	- 5.298,00	- 5.320,00	- 5.348,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abfallentsorgungsgebühr
11402.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet
11402.57.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	60 % I-Stock
11402.57.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	incl. PV-Anlage

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
57	Neubau einer Gerätehalle					
		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						

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
57 Neubau einer Gerätehalle						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Verbale Beschreibung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)	
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.312,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,72	750,00	650,00	650,00	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	67,80	200,00	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	421,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.721,00 1.721,00	1.721,00 1.721,00	1.720,00 1.720,00	1.720,00 1.720,00	1.720,00 1.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	95,69 95,69	830,00 140,00 690,00	420,00 320,00 100,00	425,00 325,00 100,00	430,00 330,00 100,00	435,00 335,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,41	3.301,00	2.791,00	2.795,00	2.800,00	2.805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.726,59	6.014,00	6.524,00	6.520,00	6.515,00	6.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.726,59	6.014,00	6.524,00	6.520,00	6.515,00	6.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.726,59	6.014,00	6.524,00	6.520,00	6.515,00	6.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.762,00 9.762,00	9.315,00 9.315,00	9.315,00 9.315,00	9.315,00 9.315,00	9.315,00 9.315,00	9.315,00 9.315,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.762,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	503,93 67,80 436,13 82,32	750,00 200,00 450,00 100,00	650,00 100,00 450,00 100,00	650,00 100,00 450,00 100,00	650,00 100,00 450,00 100,00	650,00 100,00 450,00 100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	82,32 82,32	830,00 140,00 690,00	420,00 320,00 100,00	425,00 325,00 100,00	430,00 330,00 100,00	435,00 335,00 100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586,25	1.580,00	1.070,00	1.075,00	1.080,00	1.085,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.175,75	7.735,00	8.245,00	8.240,00	8.235,00	8.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.175,75	7.735,00	8.245,00	8.240,00	8.235,00	8.230,00
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	9.175,75	7.735,00	8.245,00	8.240,00	8.235,00	8.230,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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>9.175,75</u>	<u>7.735,00</u>	<u>8.245,00</u>	<u>8.240,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>8.230,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.175,75	7.735,00	8.245,00	8.240,00	8.235,00	8.230,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>9.175,75</i>	<i>7.735,00</i>	<i>8.245,00</i>	<i>8.240,00</i>	<i>8.235,00</i>	<i>8.230,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Funkstation und Glascontainer

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlen		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bundestag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Bundestag und Bürgermeister 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		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Geschäftsauszahlungen	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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)	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 210,00	- 340,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100

Geschäftsauszahlungen

2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024
Kommunalwahl und Europawahl**Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:**

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

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 Ulmen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00	1.139,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00	1.139,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.292,61					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgemeinde Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B bei Verbandsgemeinde	29.292,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.292,61	1.239,00	1.152,00	1.141,00	1.141,00	1.139,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.292,61	- 1.239,00	- 1.152,00	- 1.141,00	- 1.141,00	- 1.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.292,61	- 1.239,00	- 1.152,00	- 1.141,00	- 1.141,00	- 1.139,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29.292,61	- 1.239,00	- 1.152,00	- 1.141,00	- 1.141,00	- 1.139,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 Transferauszahlungen	30.129,85					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.129,85					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.129,85					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.129,85					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.129,85					
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	- 30.129,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.096,57	28.690,00	27.620,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.096,57	28.690,00	27.620,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.096,57	28.690,00	27.620,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.096,57	- 28.690,00	- 27.620,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 60.226,42	- 28.690,00	- 27.620,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
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 <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)	- 30.129,85					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60.226,42	- 28.690,00	- 27.620,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
55 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	2.850	2.350	2.350	2.350		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.850	- 2.350	- 2.350	- 2.350		

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage						
	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	24.770					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.770					

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.	
Bemerkung	
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf von Chroniken						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** evtl. Beschilderung						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Preisgeld Elisabethpreis	100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426,00	1.850,00	1.850,00	1.550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	evtl. Beschilderung
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Preisgeld Elisabethpreis

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00		
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326,00	1.850,00	1.850,00	1.550,00	550,00	550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
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)	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 326,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Maibaum und 2.200 € Elisabethpreis 2018

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder und Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger	
Sachziele:	
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 Saldo 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		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden Kindergarten für Anschaffungen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.300,00	3.300,00	3.349,00	3.450,00	3.599,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.350,00	2.350,00	2.385,00	2.457,00	2.567,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		200,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600,00	600,00	609,00	627,00	652,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.428,43	74.311,00	100.376,00	101.444,00	105.377,00	107.387,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sandaustausch; diverse Unterhaltungsmaßnahmen	43.315,29	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	8.314,17	7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gerätehaus/Materiallager Außengelände, Schilder Sammelplatz, Fahrradständer	418,66	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten	62.380,31	60.311,00	89.376,00	89.944,00	93.377,00	94.887,00
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		7.984,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.984,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.178,29	1.195,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten	1.178,29	1.195,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.606,72	86.790,00	113.009,00	114.131,00	118.170,00	120.334,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.606,72	- 81.493,00	- 107.712,00	- 108.834,00	- 112.873,00	- 115.037,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.606,72	- 81.493,00	- 107.712,00	- 108.834,00	- 112.873,00	- 115.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.606,72	- 81.493,00	- 107.712,00	- 108.834,00	- 112.873,00	- 115.037,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Kindergarten für Anschaffungen

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	Sandaustausch; 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	Gerätehaus/Materiallager Außengelände, Schilder Sammelplatz, Fahrradständer
36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten
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 -	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
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		3.300,00	3.300,00	3.349,00	3.450,00	3.599,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.350,00	2.350,00	2.385,00	2.457,00	2.567,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		200,00	200,00	203,00	209,00	217,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600,00	600,00	609,00	627,00	652,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.618,02	74.311,00	100.376,00	101.444,00	105.377,00	107.387,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.066,84	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.144,39	7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,66	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48.988,13	60.311,00	89.376,00	89.944,00	93.377,00	94.887,00
	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	1.178,29	1.195,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.178,29	1.195,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.796,31	78.806,00	105.026,00	106.148,00	110.187,00	112.351,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.796,31	- 78.806,00	- 105.026,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.796,31	- 78.806,00	- 105.026,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00
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	- 100.796,31	- 78.806,00	- 105.026,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.643,41	50.000,00	102.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.108,62		2.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	534,79	50.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,41	50.000,00	102.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.643,41	- 30.000,00	- 102.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.439,72	- 108.806,00	- 207.526,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00
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)	- 100.796,31	- 78.806,00	- 105.026,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 103.439,72	- 108.806,00	- 207.526,00	- 106.148,00	- 110.187,00	- 112.351,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Innenbereich und Außenbereich und Austausch Sand
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten = 35.288 €; Sachkosten = 10.720 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten
36500.23.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kostenerstattung für Zeiterfassung
36500.59.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 % Kreiszuschuss
36500.59.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)						
	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	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					

59 Umbau Kindergarten						
	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	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
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]	115.606,72	78.806,00	105.026,00	106.148,00	110.187,00	112.351,00	
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	25	27	27	27	27	

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	0,00	- 3.152,24	- 3.889,85	- 3.931,41	- 4.081,00	- 4.161,15	
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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze 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		421,00	447,00	453,00	467,00	488,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		60,00	65,00	66,00	68,00	71,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		209,00	228,00	231,00	238,00	249,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		75,00	86,00	87,00	90,00	94,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		58,00	49,00	50,00	51,00	53,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,43	325,00	575,00	575,00	575,00	575,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Spielplatzüberprüfung	234,95	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>	74,48	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309,43	746,00	1.022,00	1.028,00	1.042,00	1.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Spielplatzüberprüfung</i>
36601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>

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		421,00	447,00	453,00	467,00	488,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		60,00	65,00	66,00	68,00	71,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		209,00	228,00	231,00	238,00	249,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>		19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		75,00	86,00	87,00	90,00	94,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		58,00	49,00	50,00	51,00	53,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,43	325,00	575,00	575,00	575,00	575,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	234,95	250,00	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>	74,48	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,43	746,00	1.022,00	1.028,00	1.042,00	1.063,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00
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	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
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>- 309,43</u>	<u>- 746,00</u>	<u>- 1.022,00</u>	<u>- 1.028,00</u>	<u>- 1.042,00</u>	<u>- 1.063,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 309,43	- 746,00	- 1.022,00	- 1.028,00	- 1.042,00	- 1.063,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 309,43</i>	<i>- 746,00</i>	<i>- 1.022,00</i>	<i>- 1.028,00</i>	<i>- 1.042,00</i>	<i>- 1.063,00</i>

*: 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 Abwasserwerk

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,38	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
** Dach Eingang						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für die						
Bewirtschaftung der Grundstücke und						
baulichen Anlagen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und	121,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,38	3.018,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121,38	- 2.343,00	- 743,00	- 743,00	- 743,00	- 743,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121,38	- 2.343,00	- 743,00	- 743,00	- 743,00	- 743,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121,38</u>	<u>- 2.343,00</u>	<u>- 743,00</u>	<u>- 743,00</u>	<u>- 743,00</u>	<u>- 743,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Dach Eingang	
	Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

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						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,38	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121,38	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121,38	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121,38	- 2.000,00	- 400,00	- 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	- 121,38	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>- 121,38</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 121,38	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 121,38	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Erhöhung wegen Dach Eingangsbereich

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung sowie Nebenkosten für den Sportplatz, Erstattung von Kosten durch den Sportverein		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,14	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	273,14	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Nebenkosten durch Sportverein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473,14	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,03	3.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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 ** Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abwassergebühren für Vereinshaus	1.455,03	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11 Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,07	225,00	235,00	245,00	255,00	260,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude	199,07	225,00	235,00	245,00	255,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.154,10	3.450,00	3.210,00	3.220,00	3.230,00	3.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.680,96	- 3.050,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.830,00	- 1.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.680,96	- 3.050,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.830,00	- 1.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.680,96	- 3.050,00	- 1.810,00	- 1.820,00	- 1.830,00	- 1.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Nebenkosten durch Sportverein
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €
42401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abwassergebühren für Vereinshaus
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,79	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.523,79	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,79	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,43	3.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.058,43	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	199,07	225,00	235,00	245,00	255,00	260,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	199,07	225,00	235,00	245,00	255,00	260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.757,50	3.325,00	3.085,00	3.095,00	3.105,00	3.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00
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	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00
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)	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.033,71	- 2.925,00	- 1.685,00	- 1.695,00	- 1.705,00	- 1.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Nebenkosten durch Sportverein
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abwassergebühren für Vereinshaus
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Bürger/innen Gewerbebetriebe Unternehmen Grundstückseigentümer Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 13.500 € BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 13.500 € BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz

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	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.486,00	13.500,00	13.500,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
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	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.486,00	- 13.500,00	- 13.500,00			

*: 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	9.000 € Aufstellung Bebauungsplan, 1.500 € Zukunfts-Check-Dorf

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
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		24.014,00 24.014,00	24.013,00 24.013,00	24.013,00 24.013,00	14.689,00 14.689,00	14.689,00 14.689,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z. B. Verkauf von Pflastersteinen			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben	13.284,00 13.284,00	15.000,00 15.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.284,00	39.014,00	39.613,00	39.613,00	30.289,00	30.289,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.675,00	5.626,00	6.862,00	6.964,00	7.173,00	7.461,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.992,85	4.120,00	4.970,00	5.045,00	5.196,00	5.404,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		77,00	84,00	85,00	88,00	92,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		7,00	7,00	7,00	7,00	8,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.570,80	1.291,00	1.661,00	1.685,00	1.736,00	1.805,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,35	131,00	140,00	142,00	146,00	152,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253,23	31.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhalten der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung/Rissensanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 2.000 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €	162,63	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,47 €/qm² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung	15.193,96	17.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtung	- 199,23	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.033,92	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,95	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2020 Oberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		41.369,00	41.761,00	40.700,00	28.546,00	28.226,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		41.369,00	41.761,00	40.700,00	28.546,00	28.226,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.928,23	78.595,00	76.723,00	75.764,00	63.819,00	63.787,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.644,23	- 39.581,00	- 37.110,00	- 36.151,00	- 33.530,00	- 33.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.644,23	- 39.581,00	- 37.110,00	- 36.151,00	- 33.530,00	- 33.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.644,23	- 39.581,00	- 37.110,00	- 36.151,00	- 33.530,00	- 33.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhalten der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen für Unterhaltung/Rissensanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 2.000 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,47 €/qm² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an bis 2020 Oberflächenentwässerung
sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.239,44	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	15.239,44	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.239,44	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.517,38	5.626,00	6.862,00	6.964,00	7.173,00	7.461,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.992,85	4.120,00	4.970,00	5.045,00	5.196,00	5.404,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		77,00	84,00	85,00	88,00	92,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		7,00	7,00	7,00	7,00	8,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.423,62	1.291,00	1.661,00	1.685,00	1.736,00	1.805,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,91	131,00	140,00	142,00	146,00	152,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497,36	31.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	335,75	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.779,67	17.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	286,07	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.033,92	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,95	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.014,74	37.226,00	34.962,00	35.064,00	35.273,00	35.561,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.775,30	- 22.226,00	- 19.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.775,30	- 22.226,00	- 19.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00
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	- 10.775,30	- 22.226,00	- 19.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.019,00	4.000,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		24.019,00	4.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.019,00	4.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.856,33	125.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.856,33	125.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,33	125.000,00	5.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.856,33	- 100.981,00	- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.631,63	- 123.207,00	- 20.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00	
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)	- 10.775,30	- 22.226,00	- 19.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.631,63	- 123.207,00	- 20.362,00	- 19.464,00	- 19.673,00	- 19.961,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
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	5.000 € Straßenunterhaltung, 1.800 € Versetzung Straßenlampe Am neuen Kreuz, 300 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder, Materialien für Straßenbegleitgrün pp.
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	bis 2020 Oberflächenentwässerung
54100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Analysebetrag
54100.27.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90 % Anliegerbeiträge
54100.27.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg
54100.62.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung Land
54100.62.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restzahlungen

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA						
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg						
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

62 Herstellung Skaterplatz						
	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	4.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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	
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Aktion saubere Landschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.313,83	2.208,00	2.558,00	2.596,00	2.674,00	2.783,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.560,22	1.452,00	1.560,00	1.583,00	1.631,00	1.696,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		176,00	312,00	317,00	326,00	341,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	72,92	16,00	26,00	26,00	27,00	28,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	406,29	480,00	559,00	567,00	584,00	608,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	274,40	84,00	101,00	103,00	106,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,95	3.130,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erschließung Quelle Rodscheid, Eigenanteil der Ortsgemeinde 3.000 €	48,95	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Stromkosten Brunnen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,78	5.338,00	2.938,00	2.976,00	3.054,00	3.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.362,78	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.362,78	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.362,78	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00

*: 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	Aktion saubere Landschaft
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erschließung Quelle Rodscheid, Eigenanteil der Ortsgemeinde 3.000 €
55100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten Brunnen
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag

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	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.220,62	2.208,00	2.558,00	2.596,00	2.674,00	2.783,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.560,22	1.452,00	1.560,00	1.583,00	1.631,00	1.696,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		176,00	312,00	317,00	326,00	341,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	66,08	16,00	26,00	26,00	27,00	28,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	347,14	480,00	559,00	567,00	584,00	608,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	247,18	84,00	101,00	103,00	106,00	110,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,95	3.130,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,95	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269,57	5.338,00	2.938,00	2.976,00	3.054,00	3.163,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.269,57	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.269,57	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	
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	- 2.269,57	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00				
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.269,57	- 5.238,00	- 5.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	
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)	- 2.269,57	- 5.238,00	- 2.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.269,57	- 5.238,00	- 5.808,00	- 2.846,00	- 2.924,00	- 3.033,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion saubere Landschaft

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten Brunnen
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag
55100.64.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80 % Förderung

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:					
64 Quelle Rotscheid					
	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	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren 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		2.349,00	2.255,00	2.208,00	2.197,00	2.159,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.349,00	2.255,00	2.208,00	2.197,00	2.159,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	4.875,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241 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	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.965,00	6.449,00	6.355,00	6.308,00	6.297,00	6.259,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.489,00	1.557,00	1.580,00	1.627,00	1.693,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		908,00	975,00	990,00	1.019,00	1.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		176,00	168,00	171,00	176,00	184,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		16,00	14,00	14,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		318,00	342,00	347,00	357,00	371,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		71,00	58,00	58,00	60,00	63,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	362,20	300,00	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	736,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,70	180,00	195,00	200,00	205,00	210,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungsbeitrag Friedhofshalle	167,70	95,00	110,00	115,00	120,00	125,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266,80	2.987,00	3.070,00	3.098,00	3.150,00	3.221,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.698,20	3.462,00	3.285,00	3.210,00	3.147,00	3.038,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.698,20	3.462,00	3.285,00	3.210,00	3.147,00	3.038,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.698,20	3.462,00	3.285,00	3.210,00	3.147,00	3.038,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.875,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
632241 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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.025,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.489,00	1.557,00	1.580,00	1.627,00	1.693,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		908,00	975,00	990,00	1.019,00	1.060,00	
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		176,00	168,00	171,00	176,00	184,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		16,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		318,00	342,00	347,00	357,00	371,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		71,00	58,00	58,00	60,00	63,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	362,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	697,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167,70	180,00	195,00	200,00	205,00	210,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	167,70	95,00	110,00	115,00	120,00	125,00	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,38	2.769,00	2.852,00	2.880,00	2.932,00	3.003,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.797,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.797,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00	
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	3.797,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.297,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00
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)	3.797,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.297,62	1.331,00	1.248,00	1.220,00	1.168,00	1.097,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Wird ab 2023 im Ergebnishaushalt veranschlagt

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

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]	0	5	6	6	6	6
002 Aufwand [EUR]	1.266,80	2.769,00	2.852,00	2.880,00	2.932,00	3.003,00
003 Ertrag [EUR]	4.965,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

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		0,00	266,20	208,00	203,33	194,67	182,83
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	
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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	6.858,94	3.660,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde	6.858,94	3.660,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45,56	46,00	60,00	60,00	601,00	60,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil Litzbach und Endertbach/Oberlauf	45,56	46,00	60,00	60,00	601,00	60,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.904,50	3.706,00	4.160,00	4.160,00	4.701,00	4.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.367,59	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.367,59	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.367,59	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

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	7.077,44	3.660,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.077,44	3.660,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	60,64	46,00	60,00	60,00	601,00	60,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	60,64	46,00	60,00	60,00	601,00	60,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.138,08	3.706,00	4.160,00	4.160,00	4.701,00	4.160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,91	590,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.601,17	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.601,17	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
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	6.601,17	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.601,17	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
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						

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.601,17	3.116,00	3.620,00	3.620,00	4.161,00	3.620,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>6.601,17</i>	<i>3.116,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>4.161,00</i>	<i>3.620,00</i>

*: 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	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

Stellenplan 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

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

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 Bernhard Peter 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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Revierförster und Waldarbeiter	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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. Forstwirtschaftplan				
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden					
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.040,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund	23.940,00					
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 14,1 %	15.100,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 569,10					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 569,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.470,90	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.457,35	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.457,35	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.457,35	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe - Anteil 14,1 %
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 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerlöhne
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft

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	39.040,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.940,00					
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	15.100,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.040,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
765002	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
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	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
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)	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	38.026,45	14.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerlöhne
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	38.470,90	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
002 Aufwand [EUR]	1.013,55	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
003 Holzboden in ha [ha]	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4

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	168,42	63,31	58,81	58,81	58,81	58,81
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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	
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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		404,00	404,00	404,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		404,00	404,00	404,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.404,00	904,00	904,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		824,00	505,00	513,00	529,00	549,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		575,00	195,00	198,00	204,00	212,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		39,00	156,00	158,00	163,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		4,00	13,00	13,00	14,00	14,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		181,00	104,00	106,00	109,00	113,00

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,00	37,00	38,00	39,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** neue Schilder Wirtschaftswege		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		405,00	405,00	404,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		405,00	405,00	404,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.229,00	1.410,00	1.417,00	1.029,00	1.049,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 825,00	- 506,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 825,00	- 506,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 825,00	- 506,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 : 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neue Schilder Wirtschaftswege Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		824,00	505,00	513,00	529,00	549,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		575,00	195,00	198,00	204,00	212,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		39,00	156,00	158,00	163,00	170,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		4,00	13,00	13,00	14,00	14,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		181,00	104,00	106,00	109,00	113,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,00	37,00	38,00	39,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723100 Auszahlungen 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.824,00	1.005,00	1.013,00	1.029,00	1.049,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		9.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 9.824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
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)		- 824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 9.824,00	- 505,00	- 513,00	- 529,00	- 549,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
63	Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen					
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Veranstalter	
Ziel	
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen	

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 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.331,00	6.233,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.331,00	6.233,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,03	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	4.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	3.661,03	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.781,03	14.831,00	15.733,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.413,19	4.180,00	6.400,00	6.496,00	6.691,00	6.958,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.978,53	3.032,00	4.600,00	4.669,00	4.809,00	5.001,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	285,39	212,00	400,00	406,00	418,00	435,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.073,25	832,00	1.250,00	1.269,00	1.307,00	1.359,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,02	104,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,50	14.350,00	15.150,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Dachsanierung	28,43	2.000,00	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 ** höhere Energiekosten ab 2023	10.473,07	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		12.824,00	12.684,00	12.683,00	12.682,00	12.538,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.824,00	12.684,00	12.683,00	12.682,00	12.538,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,71	1.410,00	1.405,00	1.415,00	1.425,00	1.435,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Erhöhung Beitrag	1.128,71	1.160,00	1.305,00	1.315,00	1.325,00	1.335,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.043,40	32.764,00	35.639,00	35.244,00	35.448,00	35.581,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.262,37	- 17.933,00	- 19.906,00	- 19.512,00	- 19.716,00	- 19.849,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.262,37	- 17.933,00	- 19.906,00	- 19.512,00	- 19.716,00	- 19.849,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.262,37	- 17.933,00	- 19.906,00	- 19.512,00	- 19.716,00	- 19.849,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Dachsanierung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten ab 2023
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Erhöhung Beitrag

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.137,29	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	3.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	3.297,29	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.137,29	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.451,02	4.180,00	6.400,00	6.496,00	6.691,00	6.958,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.104,40	3.032,00	4.600,00	4.669,00	4.809,00	5.001,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	259,97	212,00	400,00	406,00	418,00	435,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.014,77	832,00	1.250,00	1.269,00	1.307,00	1.359,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,88	104,00	150,00	152,00	157,00	163,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004,59	14.350,00	15.150,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28,43	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.976,16	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.128,71	1.410,00	1.405,00	1.415,00	1.425,00	1.435,00
763100	Geschäftsauszahlungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.128,71	1.160,00	1.305,00	1.315,00	1.325,00	1.335,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.584,32	19.940,00	22.955,00	22.561,00	22.766,00	23.043,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.447,03	- 11.440,00	- 13.455,00	- 13.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.447,03	- 11.440,00	- 13.455,00	- 13.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00
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	- 9.447,03	- 11.440,00	- 13.455,00	- 13.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	87.000,00	30.000,00	74.000,00		
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	45.000,00	87.000,00	30.000,00	74.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	87.000,00	30.000,00	74.000,00		

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.566,72	145.000,00	74.000,00	100.000,00		
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.566,72	145.000,00	74.000,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.566,72	145.000,00	74.000,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.433,28	- 58.000,00	- 44.000,00	- 26.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.986,25	- 69.440,00	- 57.455,00	- 39.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00
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)	- 9.447,03	- 11.440,00	- 13.455,00	- 13.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	21.986,25	- 69.440,00	- 57.455,00	- 39.061,00	- 13.266,00	- 13.543,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich innen (10.000 €) und außen (20.000 €)
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000 € Ersatzbeschaffung Porzellan Bürgerhaus
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Erhöhung Beitrag
57301.61.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
25 Mauersanierung Bürgerhaus						
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
54 Inwertsetzung Bürgerhaus - Anbau Nutzungseinheit						
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil						
	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	30.000	74.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000	- 26.000				

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,17	0,17	0,17	0,17

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Ertrag [EUR]	7.781,03	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
002 Aufwand [EUR]	17.043,40	19.940,00	22.955,00	22.561,00	22.766,00	23.043,00	
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	18	22	22	22	22	

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 635,56	- 611,59	- 593,68	- 603,00	- 615,59	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Festplatz	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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung/Unterhaltung des Festplatzes	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		344,00	125,00	126,00	130,00	135,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		151,00	65,00	66,00	68,00	71,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		88,00	24,00	24,00	25,00	26,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		69,00	27,00	27,00	28,00	29,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,36	380,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Stromkosten für Festplatz</i>	135,36	380,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E11 Abschreibungen		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,36	1.909,00	1.450,00	1.451,00	1.455,00	1.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135,36	- 845,00	- 386,00	- 387,00	- 391,00	- 396,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135,36	- 845,00	- 386,00	- 387,00	- 391,00	- 396,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135,36	- 845,00	- 386,00	- 387,00	- 391,00	- 396,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:

57302 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Stromkosten für Festplatz</i>
----------------	--	----------------------------------

Finanzhaushalt 57302 Festplatz:

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		344,00	125,00	126,00	130,00	135,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		151,00	65,00	66,00	68,00	71,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		88,00	24,00	24,00	25,00	26,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>		8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		69,00	27,00	27,00	28,00	29,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,58	380,00	140,00	140,00	140,00	140,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	498,58	380,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,58	724,00	265,00	266,00	270,00	275,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00
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	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57302 Festplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00
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)	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 498,58	- 724,00	- 265,00	- 266,00	- 270,00	- 275,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:		
57302.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten für Festplatz

Stellenplan 57302 Festplatz:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57306	Mehrgenerationenhaus	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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57306	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57306 Mehrgenerationenhaus:						
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		1.320,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		968,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		88,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		238,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		26,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.320,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.320,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.320,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.320,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57306 Mehrgenerationenhaus:						
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		1.320,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		968,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		88,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		238,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		26,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.320,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.320,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.320,00				
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		- 1.320,00				
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>- 1.320,00</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)		- 1.320,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.320,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57306 Mehrgenerationenhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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		686,00	360,00	365,00	378,00	394,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		212,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		247,00	228,00	231,00	238,00	249,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		23,00	19,00	19,00	20,00	21,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		131,00	66,00	67,00	70,00	72,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		73,00	47,00	48,00	50,00	52,00
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	167,57	190,00	195,00	200,00	205,00	210,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)	167,57	190,00	195,00	200,00	205,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,57	926,00	605,00	615,00	633,00	654,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 : 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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		686,00	360,00	365,00	378,00	394,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		212,00				
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		247,00	228,00	231,00	238,00	249,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		23,00	19,00	19,00	20,00	21,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		131,00	66,00	67,00	70,00	72,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		73,00	47,00	48,00	50,00	52,00
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	167,57	190,00	195,00	200,00	205,00	210,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	167,57	190,00	195,00	200,00	205,00	210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167,57	926,00	605,00	615,00	633,00	654,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
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	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
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)	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 167,57	- 926,00	- 605,00	- 615,00	- 633,00	- 654,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:	
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung) - Versicherungsbeiträge

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 Bernhard Peter 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"		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	485.436,93	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	3.226,60	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.1.2025	69.521,94	70.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
401300 Gewerbesteuer ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %	79.691,20	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Oktober 2024	288.460,73	314.300,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.377,46	7.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.248,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.910,24	32.960,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276.554,00	265.588,00	275.507,00	275.507,00	273.585,00	273.585,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 239.474 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 34.111 €	274.632,00	263.666,00	273.585,00	273.585,00	273.585,00	273.585,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.990,93	789.198,00	833.307,00	833.307,00	831.385,00	831.385,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.923,13	593.479,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.244,13	7.880,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	309.229,00	310.106,00	318.786,00	318.786,00	318.786,00	318.786,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %.	232.450,00	275.493,00	283.204,00	283.204,00	283.204,00	283.204,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.923,13	593.479,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.067,80	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	213.067,80	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	213.067,80	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.1.2025

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 239.474 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 34.111 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 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	482.775,38	523.610,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00	557.800,00
601100	Realsteuern - Grundsteuer A	3.164,33	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
601200	Realsteuern - Grundsteuer B	60.119,89	70.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	82.790,40	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.854,48	314.300,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.595,89	7.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.862,48	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.387,91	32.960,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.554,00	265.588,00	275.507,00	275.507,00	273.585,00	273.585,00
611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	274.632,00	263.666,00	273.585,00	273.585,00	273.585,00	273.585,00
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759.329,38	789.198,00	833.307,00	833.307,00	831.385,00	831.385,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	548.721,92	593.479,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	7.279,92	7.880,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	309.229,00	310.106,00	318.786,00	318.786,00	318.786,00	318.786,00
744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	232.213,00	275.493,00	283.204,00	283.204,00	283.204,00	283.204,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.721,92	593.479,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00	610.740,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
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	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
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)	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	210.607,46	195.719,00	222.567,00	222.567,00	220.645,00	220.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %.

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]		761.990,93	789.298,00	833.407,00	833.407,00	831.485,00	831.485,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]		548.923,13	593.579,00	610.840,00	610.840,00	610.840,00	610.840,00
003 Einwohner [Einw.]		0	652	674	674	674	674

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		0,00	1.210,58	1.236,51	1.236,51	1.233,66	1.233,66
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	910,40	906,29	906,29	906,29	906,29
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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Vergleichwert Schuldenstand		
<u>Sachziele:</u> 		
<u>Zielbeschreibung</u> Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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
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	152,00	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,00	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487,23	5.884,00	8.259,00	11.618,00	11.240,00	10.290,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an VG,		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	651,36	521,00	403,00	299,00	195,00	91,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		2.625,00	1.246,00	5.030,00	5.354,00	5.064,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			4.929,00	4.664,00	4.399,00	4.135,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	793,87	738,00	681,00	625,00	292,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.335,23	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.335,23	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.335,23	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00

*: 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 Liquiditätskredite an VG,

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	577,71	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328,71					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,00	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.487,23	5.884,00	8.259,00	11.618,00	11.240,00	10.290,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	651,36	521,00	403,00	299,00	195,00	91,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		2.625,00	1.246,00	5.030,00	5.354,00	5.064,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			4.929,00	4.664,00	4.399,00	4.135,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	793,87	738,00	681,00	625,00	292,00	
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 909,52	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 909,52	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
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	- 909,52	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 909,52	- 5.844,00	- 8.009,00	- 11.368,00	- 10.990,00	- 10.040,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		445.000,00	178.000,00	28.500,00		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		145.000,00				
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)		300.000,00	178.000,00	28.500,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	19.722,00	30.522,00	27.597,00	34.629,00	33.357,00	26.328,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.722,00	26.772,00	25.372,00	25.372,00	23.029,00	16.000,00
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)		3.750,00	2.225,00	9.257,00	10.328,00	10.328,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.722,00	414.478,00	150.403,00	- 6.129,00	- 33.357,00	- 26.328,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 16.801,00		- 5.396,00	- 27.569,00	- 31.487,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.028,54					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	103.028,54					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		145.636,00	26.317,00	28.456,00		

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
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		145.636,00	26.317,00	28.456,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.028,54	- 145.636,00	- 26.317,00	- 28.456,00		
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.306,54	252.041,00	124.086,00	- 39.981,00	- 60.926,00	- 57.815,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.306,54	252.041,00	124.086,00	- 39.981,00	- 60.926,00	- 57.815,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		16.801,00		5.396,00	27.569,00	31.487,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.631,52	- 42.968,55	- 42.208,55	- 52.599,55	- 50.949,55	- 42.970,55
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
800000 Entschuldung nach PEK-RP		6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55	6.602,55
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	82.397,02	246.197,00	116.077,00	- 51.349,00	- 71.916,00	- 67.855,00

*: 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 Liquiditätskredite an VG,

Stellenplan 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.]	0	653	674	674	674	674
002 Schuldenstand [€]	0,00	173.791,50	292.019,50	442.422,50	436.293,50	402.936,50

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	0,00	266,14	433,26	656,41	647,32	597,83
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 303,33	- 81,27	- 42,22	8,01	48,91
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)		
Thomas Stefan tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: 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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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)	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	25,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Auderath

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: 57 Neubau einer Gerätehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00						183.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.130,44						383.130,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.130,44						- 200.130,44

Erläuterungen: 11402-096000-57-1: incl. PV-Anlage
11402-233100-57-1: 60 % I-Stock

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 55 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.972,72	2.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		18.872,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.972,72	- 2.850,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00		- 18.872,72

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.304,46	24.770,00					148.074,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.304,46	- 24.770,00					- 148.074,46

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,90						1.699,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034,90	2.500,00					8.534,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.335,00	- 2.500,00					- 6.835,00

Erläuterungen: 36500-082100-23-6: Kostenerstattung für Zeiterfassung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Auderath

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: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 59 Umbau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	100.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 100.000,00					- 175.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-59-1: Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag
36500-233100-59-1: 40 % Kreiszuschuss

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.050,04 *						504.050,04 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 504.050,04						- 504.050,04

Erläuterungen: 54100-096000-26-1: Anlaufbetrag

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500,00						256.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.951,03						288.951,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.451,03						- 32.451,03

Erläuterungen: 54100-096000-27-1: Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg
54100-233100-27-1: 90 % Anliegerbeiträge

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 62 Herstellung Skaterplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.038,00	4.000,00					52.038,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	5.000,00					125.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Auderath

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	- 71.962,00	- 1.000,00					- 72.962,00

Erläuterungen: 54100-096000-62-1: Restzahlungen
54100-233100-62-1: Förderung Land

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen							
Maßnahme: 64 Quelle Rotscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 55100-233100-64-1: 80 % Förderung

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 63 Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Mauersanierung Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.426,48						121.426,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.426,48						- 76.426,48

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 54 Inwertsetzung Bürgerhaus - Anbau Nutzungseinheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.500,00						147.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.518,04						254.518,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.018,04						- 107.018,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Auderath

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: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 *	30.000,00	74.000,00				146.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.512,46 *	74.000,00	100.000,00				252.512,46 *
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.512,46	- 44.000,00	- 26.000,00				- 106.512,46

Erläuterungen: 57301-233100-61-1: Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	723.737,90	46.000,00	74.000,00				843.737,90
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.972.900,57	224.120,00	102.350,00	2.350,00	2.350,00		2.304.070,57
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 1.249.162,67	- 178.120,00	- 28.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00		- 1.460.332,67

Summe Einzahlungen Gesamt:	723.737,90	46.000,00	74.000,00				843.737,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.972.900,57	224.120,00	102.350,00	2.350,00	2.350,00		2.304.070,57
Saldo Gesamt:	- 1.249.162,67	- 178.120,00	- 28.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00		- 1.460.332,67

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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	Neubau einer Gerätehalle									
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	150.429,98	130.000,00						
Bemerkung: incl. PV-Anlage										
Gesamtauszahlungen:			150.429,98	130.000,00						
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		54.000,00						
Bemerkung: 60 % I-Stock										
Gesamteinzahlungen:				54.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.429,98	76.000,00						
21100	Grundschulen									
55	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	2.212,59	2.940,00	2.850,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.212,59	2.940,00	2.850,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.212,59	2.940,00	2.850,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.883,98	25.750,00	24.770,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			27.883,98	25.750,00	24.770,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>27.883,98</i>	<i>25.750,00</i>	<i>24.770,00</i>					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
23	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)									
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.108,62		2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung für Zeiterfassung</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.108,62		2.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>2.108,62</i>		<i>2.500,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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									
59	Umbau Kindergarten									
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	534,79	50.000,00	100.000,00					
Bemerkung: Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag										
	Gesamtauszahlungen:		534,79	50.000,00	100.000,00					
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00						
Bemerkung: 40 % Kreiszuschuss										
	Gesamteinzahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		534,79	30.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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									
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA									
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	4.231,70	50.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag										
Gesamtauszahlungen:			4.231,70	50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.231,70	50.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
62	Herstellung Skaterplatz									
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	5.154,58	75.000,00	5.000,00					
Bemerkung: Restzahlungen										
Gesamtauszahlungen:			5.154,58	75.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		24.019,00	4.000,00					
Bemerkung: Förderung Land										
Gesamteinzahlungen:				24.019,00	4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.154,58	50.981,00					
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen									
64	Quelle Rotscheid									
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:										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			12.000,00					
Bemerkung: 80 % Förderung										
Gesamteinzahlungen:					12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
63	Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen									
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		9.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.000,00						
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil									
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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 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		145.000,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			145.000,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00			
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		87.000,00	30.000,00		74.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus dem I-Stock 60 %										
	Gesamteinzahlungen:			87.000,00	30.000,00		74.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			58.000,00	44.000,00		26.000,00			
	Auszahlungen insgesamt:		192.556,24	487.690,00	224.120,00	100.000,00	102.350,00	2.350,00	2.350,00	
	Einzahlungen insgesamt:			185.019,00	46.000,00		74.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		192.556,24	302.671,00	178.120,00		28.350,00	2.350,00	2.350,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		27.620,00	
55	Tilgungsumlage Grundschule		2.850,00	
	21100.019000.55.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.850,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		24.770,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		24.770,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		102.500,00	
23	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)		2.500,00	
	36500.082100.23.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Kostenerstattung für Zeiterfassung
59	Umbau Kindergarten		100.000,00	
	36500.096000.59.1 Anlagen im Bau		100.000,00	Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag
54100	Gemeindestraßen	4.000,00	5.000,00	
62	Herstellung Skaterplatz	4.000,00	5.000,00	
	54100.096000.62.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Restzahlungen
	54100.233100.62.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00		Förderung Land
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	12.000,00	15.000,00	
64	Quelle Rotscheid	12.000,00	15.000,00	
	55100.096000.64.1 Anlagen im Bau		15.000,00	
	55100.233100.64.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00		80 % Förderung

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	30.000,00	74.000,00	
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil	30.000,00	74.000,00	
	57301.096000.61.1 Anlagen im Bau		74.000,00	
	57301.233100.61.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Zuwendung aus dem I-Stock 60 %
Gesamt:		46.000,00	224.120,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5 Auderath

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)	78.786,00	50.630,00	54.034,00	68.331,00	63.276,00	60.165,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.722,00	30.522,00	25.372,00	25.372,00	23.029,00	16.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00
4	Zwischensumme	59.064,00	13.505,00	22.059,00	36.356,00	33.644,00	37.562,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.225,00	9.257,00	10.328,00	10.328,00
6	freie Finanzspitze	59.064,00	13.505,00	19.834,00	27.099,00	23.316,00	27.234,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025: 28.455,00
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

06.03.2025
12:42:33
Seite: 1 / 1

5 Auderath

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											
3226148900 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darlehen-Nr. 3226148900 bei DG HYP, OG Auderath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	175.000,00	175.000,00	37.187,50	1,0850	403,49	23,5294	8.750,00	9.153,49	28.437,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 1.1900 %											
621284017 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321125)	22.02.2024 30.03.2034	145.000,00	145.000,00	137.750,00	3,5780	4.928,64	5,2632	7.250,00	12.178,64	130.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.02.2024: 3.6500 %											
13477887 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 13477887 bei der KfW, Ortsgemeinde Auderath aus Haushalt 2016	21.07.2017 17.07.2027	178.000,00	178.000,00	117.082,00	0,5820	681,40	8,0046	9.372,00	10.053,40	107.710,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.6000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			498.000,00	498.000,00	292.019,50		6.013,53		25.372,00	31.385,53	266.647,50
Gesamtsumme in EUR			498.000,00	498.000,00	292.019,50		6.013,53		25.372,00	31.385,53	266.647,50
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			498.000,00	498.000,00	292.019,50		6.013,53		25.372,00	31.385,53	266.647,50
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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

5 Auderath

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		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,130	0,130	0,130	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,340	0,320	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,470</i>	<i>0,450</i>	<i>0,450</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,470	3,450	3,450	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,470	0,450	0,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,470	3,450	3,450	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-68.723,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+70.413,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+39.080,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+58.316,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+19.877,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+23.212,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+142.176,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+38.547,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+36.312,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+33.629,00
11	Summe		+250.664,65

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	-74.114,08	19.722,00	0,00	-93.836,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	34.411,09	19.722,00	0,00	14.689,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	66.309,40	19.722,00	0,00	46.587,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	78.786,47	19.722,00	0,00	59.064,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	50.630,00	30.522,00	6.602,55	13.505,45
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	54.034,00	27.597,00	6.602,55	19.834,45
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	↗				59.844,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.331,00	34.629,00	6.602,55	27.099,45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.276,00	33.357,00	6.602,55	23.316,45
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	60.165,00	26.328,00	6.602,55	27.234,45
11	Summe	↗				137.495,13

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.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

5 Auderath

Muster 28

Ifd. 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	+39.081,00	+3.304.051,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+58.316,00	+3.362.367,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+19.877,00	+3.382.244,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+23.212,00	+3.405.456,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+38.547,00	+3.444.003,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+36.312,00	+3.480.315,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+33.629,00	+3.513.944,00

**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

5 Auderath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			198.076					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			198.076					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
	Spalte:	1	2			3	4	
1	2024	6.603	6.603	0	0	191.474	191.474	0
2	2025	6.603	6.603	19.714	19.714	184.871	165.157	- 19.714
3	2026	6.603	6.603	0	0	178.269	158.554	- 19.714
4	2027	6.603	6.603	0	0	171.666	151.952	- 19.714
5	2028	6.603	6.603	0	0	165.064	145.349	- 19.714
6	2029	6.603	6.603	0	0	158.461	138.747	- 19.714
7	2030	6.603	6.603	0	0	151.859	132.144	- 19.714
8	2031	6.603	6.603	0	0	145.256	125.542	- 19.714
9	2032	6.603	6.603	0	0	138.653	118.939	- 19.714
10	2033	6.603	6.603	0	0	132.051	112.336	- 19.714
11	2034	6.603	6.603	0	0	125.448	105.734	- 19.714
12	2035	6.603	6.603	0	0	118.846	99.131	- 19.714
13	2036	6.603	6.603	0	0	112.243	92.529	- 19.714
14	2037	6.603	6.603	0	0	105.641	85.926	- 19.714
15	2038	6.603	6.603	0	0	99.038	79.324	- 19.714
16	2039	6.603	6.603	0	0	92.436	72.721	- 19.714
17	2040	6.603	6.603	0	0	85.833	66.119	- 19.714
18	2041	6.603	6.603	0	0	79.230	59.516	- 19.714
19	2042	6.603	6.603	0	0	72.628	52.913	- 19.714
20	2043	6.603	6.603	0	0	66.025	46.311	- 19.714
21	2044	6.603	6.603	0	0	59.423	39.708	- 19.714
22	2045	6.603	6.603	0	0	52.820	33.106	- 19.714
23	2046	6.603	6.603	0	0	46.218	26.503	- 19.714
24	2047	6.603	6.603	0	0	39.615	19.901	- 19.714
25	2048	6.603	6.603	0	0	33.013	13.298	- 19.714
26	2049	6.603	6.603	0	0	26.410	6.696	- 19.714
27	2050	6.603	6.603	0	0	19.808	93	- 19.714
28	2051	6.603	6.603	0	0	13.205	- 6.509	- 19.714
29	2052	6.603	6.603	0	0	6.602	- 13.112	- 19.714
30	2053	6.602	6.602	0	0	0	- 19.714	- 19.714

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

5 Auderath

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	Montag, 23.03.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	261.010,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	838.977,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	41.948,85
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	302.960
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**

5 Auderath

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	100.000,00			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	100.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	28.500,00			

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

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	4.688.605,44	4.769.852,13	1.	Eigenkapital	3.264.970,37	3.304.050,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.567,56	157.071,48	1.1.	Kapitalrücklage	3.194.556,70	3.264.970,37
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	61.627,00	65.573,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.413,67	39.080,59
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	67.175,65	63.356,63	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.226.461,62	1.191.132,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.764,91	28.141,85	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.544.537,88	4.611.280,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.191.634,47	1.150.987,55
1.2.1.	Wald, Forsten	1.581.899,69	1.581.899,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	816.523,42	797.905,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.554,21	335.054,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.015,98	245.986,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.342.476,37	1.321.130,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	107.095,07	107.095,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.265.991,25	1.223.551,21	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.827,15	40.145,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.908,00	3.440,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.622,52	9.280,84	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	4.643,00	7.390,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.085,84	136.923,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.643,00	7.390,00
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	216.519,20	292.675,66
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	213.235,50	193.513,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	213.235,50	193.513,50
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	23.146,28	24.319,16	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 858,51	1.580,48
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	- 55,25	- 3.320,33
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.146,28	24.319,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.197,46	100.902,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.941,08	22.246,43	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.429,52	1.310,02	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	51,66	63,32
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	3.775,68	762,71				
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	894,13	1.141,25				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	894,13	1.141,25				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.712.645,85	4.795.312,54		Summe Passiv	4.712.645,85	4.795.312,54