

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Bad Bertrich



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
7	Ergebnishaushalt	39
8	Finanzhaushalt	43
9	Übersicht über die Teilhaushalte	49
10	Produkthaushaltsbuch	53
11	Investitionsübersicht	187
12	Investitionsübersicht Buchungsstellen	195
13	Alternative Investitionsübersicht	219
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	225
15	Schuldenübersicht	229
16	Stellenplan	235
17	Übersicht über die Jahresergebnisse	239
18	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge	243
19	Übersicht über das Eigenkapital	247
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	251
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	255
22	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	259
23	Bilanz 2022	263

Produkte der Ortsgemeinde Bad Bertrich (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Ladenzeile
11404	Tankstelle
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11600	Finanzen
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54601	Kommunale Parkhäuser
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten
54603	Parkplatz Vulkaneifeltherme
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bertrich
für das Jahr 2025 vom 15.09.2025**

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	2.558.976 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.792.469 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-233.493 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.306 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	370.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 206.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	284.406 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	206.000 Euro
zusammen auf	206.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 7.976.163,00 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 0 Euro.

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| - Grundsteuer A auf | 450 v. H. |
| - Grundsteuer B | |
| für unbebaute Grundstücke gem. § 246 BewG auf | 1.200 v. H. |
| für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BewG | |
| (Wohngrundstücke) auf | 600 v. H. |
| für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5 - 8 BewG | |
| (Nichtwohngrundstücke) auf | 750 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 550 v. H. |

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 75,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 100,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 130,00 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:

- Tourismusbeitrag
wird in Beitragssatz-/Satzung festgelegt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	299.613,99 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	414.854,99 Euro
und zum 31.12.2025	181.361,99 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 5.000,00 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.

56864 Bad Bertrich, den 15.09.2025
Ortsgemeinde Bad Bertrich
gez. Arnold, 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 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 206.000 € unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Aufgrund der Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit wird die Einzelgenehmigung der Kredite nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO angeordnet.

Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 7.976.163 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 22.09.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 01.10.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 15.09.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bad Bertrich für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Unterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 4.790,38 €, hier wurde u.a. Pflaster angeschafft; Mehraufwendungen auch bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände in Höhe von 4.568,31 €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Ladenzeile in Höhe von 5.487,87 €
- Mehrerträge bei den Versicherungserstattungen in Höhe von 8.075,60 € aufgrund des Felssturzes der das Wohn- und Geschäftsgebäude in der Kurfürstenstraße beschädigte
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 7.458,43 €; Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 17.118,49 € u.a. aufgrund der höheren Energiekosten
- im Bereich Rechtsangelegenheiten kam es für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu Mehrausgaben in Höhe von 8.403,30 €; ebenso kam es in dem Bereich zu ungeplanten Mehrausgaben in Höhe von 110.000,00 €
- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 13.525,08 €
- Mehraufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder bei den Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 3.465,03 € sowie der Personal- und Sachkostenumlage in Höhe von 21.536,38 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 7.102,46 €, aufgrund des Schallschutzfensters im Jugendraum
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Höhe von 5.472,72 € aufgrund der höheren Energiekosten
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 6.814,19 €; Minderaufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 6.889,50€ aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Bei den Benutzungsgebühren für das Parkhaus kam es zu Mindererträgen in Höhe von 25.690,06 €; Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen für die Rufbereitschaft Hipo in Höhe von 5.617,08 €; Mindererträge bei den kommunalen Parkplätzen in Höhe von 8.388,80 € sowie den Parkplätzen an der Vulkaneifeltherme in Höhe von 13.036,30 €

- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund i.H.v. 17.380 € im Bereich Forstwirtschaft für das Klimaangepasste Waldmanagement; bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden hingegen kam es zu Mindererträgen in Höhe von 13.035 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für das Gemeindehaus in Höhe von 6.011,10 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für den Kursaal in Höhe von 7.426,05 €, sowie den Versicherungserstattungen in Höhe von 44.351,31 € aufgrund des Wasserschadens; weiterhin kam es in diesem Bereich zu Mehraufwendungen für die Unterhaltung (36.474,39 €), den Bewirtschaftungskosten (58.872,38 €), den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände (7.499,74 €) sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (41.661 €)
- Mehraufwendungen für den Gesellschafterbeitrag in Höhe von 7.136,41 €
- Mindererträge bei der Grundsteuer B (56.740,07 €) und der Gewerbesteuer (238.896,91 €); dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 22.406,52 €

Einwohner 30.06.2023: 1.017

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitig größere Abweichungen:

- für Geschäftsaufwendungen kam es im Bereich Zentrale Dienste zu Mehrausgaben in Höhe von 5.430,30 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für den Bauhof in Höhe von 5.647,87 € aufgrund höherer Energiekosten
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Ladenzeile in Höhe von 5.718,96 €; bei den Bewirtschaftungskosten kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 6.238,81 € aufgrund der höheren Energiekosten
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden 10.083,15 € mehr verausgabt als ursprünglich geplant; hier wurden Feuchtigkeitsschäden beseitigt
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.147,13 € im Bereich Tageseinrichtung für Kinder
- bei den Benutzungsgebühren für die Sportanlage kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 6.630,68 €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 5.613,44 €

- bei den Benutzungsgebühren für die kommunalen Parkhäuser kam es zu Mindererträgen in Höhe von 29.528,26 €; ebenso kam es zu Mindererträgen bei den Parkplätzen in Höhe von 15.076,01 €
- im Bereich Friedhofswesen kam es aufgrund von Baumpflegearbeiten zu Mehraufwendungen in Höhe von 8.384,12 €
- für Zuweisungen und Zuschüssen für die Forstwirtschaft kam es zu Mindererträgen in Höhe von 6.580 €
- die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für den Kursaal sind um 50.058,93 € höher ausgefallen als geplant; ebenso kam es zu Mehraufwendungen für Versicherungsbeiträge in Höhe von 6.330,60 €
- Mindererträge beim Tourismusbeitrag in Höhe von 75.283,55 € sowie dem Gästebeitrag in Höhe von 78.177,85 €
- für den Gesellschafterbeitrag wurden 8.636,43 € mehr verausgabt
- Mindererträge bei der Grundsteuer B (39.105,86 €), der Gewerbesteuer (266.918,24 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (17.566,62 €)
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land hingegen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 8.430,28 €
- für die Gewerbesteuerumlage wurden 21.443,05 € weniger verausgabt als vorgesehen

Einwohner 30.06.2024: 1.040

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge	22.010,50 €	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20.000 €
Renovierung Jugendraum und WC's	27.100 €	Neubau Zugang Schlösschen	82.000 €
Felssicherung Tankstelle	87.000 €	Umgestaltung Schwanenweiher	1.022.935 €
Rückbau Tankstelle	74.000 €	Erneuerung Parkbeleuchtung	24.600 €
		Neubau Backes Kennfus	192.000 €
		Mobiler Hochwasserschutz Parkdeck	96.000 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen	1.416,10 €	Neuanschaffung Parkscheinautomaten	170.000 €
Beschaffung von Fahrzeugen pp.	63.347 €	Modernisierung Schlösschen	35.000 €
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.990 €	Umbau-Erweiterung Kindergarten	100.000 €
Ausbau OD Kennfus	- 3.622,08 €	Erneuerung Parkbeleuchtung	48.800 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	17.719,87 €	Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz	5.000 €
Grundstückserwerb	205,26 €	Neubau Backes Kennfus	206.000 €
Vorauszahlung Ausgleichsbeiträge/Ablösebeträge	11.754,35 €	Mobiliar Bürgermeisterbüro	10.000 €
Beschaffung Parkscheinautomat Parkplatz Ost	6.679 €	Umbau Clara-Viebig-Haus – Jugendraum	5.000 €
Umgestaltung Schwanenweiher	1.184,25 €	Zeiterfassung Kindergarten	2.500 €
Inwertsetzung/Sanierung Kursaal	48.426,71 €	Mobiler Hochwasserschutz Parkdeck	120.000 €
Grundschul-Tilgungsumlage	4.738,81 €		
Erweiterung Kindergartenräume	641,95 €		
Renovierung Jugendraum und WC's	681,84 €		
Felssicherung Kursaalgebäude	3.576,55 €		
Felssicherung Tankstelle	59.613,43 €		
Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus	10.363,27 €		
Ausbau Straße am Schwanenweiher	44.262,50 €		
Rückbau Tankstelle	65.613,36 €		
Musikanlage Bürgerhaus Kennfus	14.246,41 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

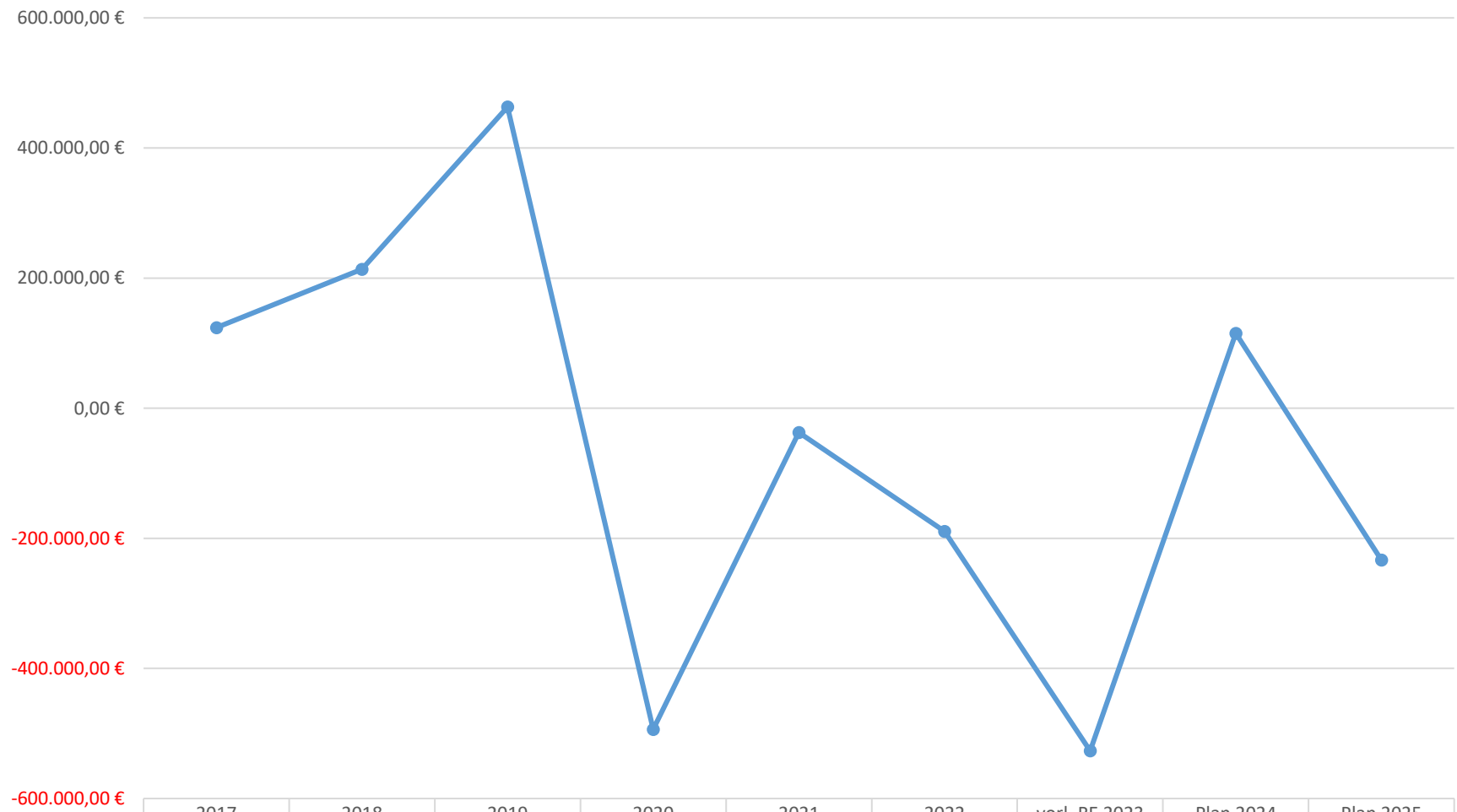
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.558.976 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.792.469 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-233.493 Euro

2. im Finanzhaushalt

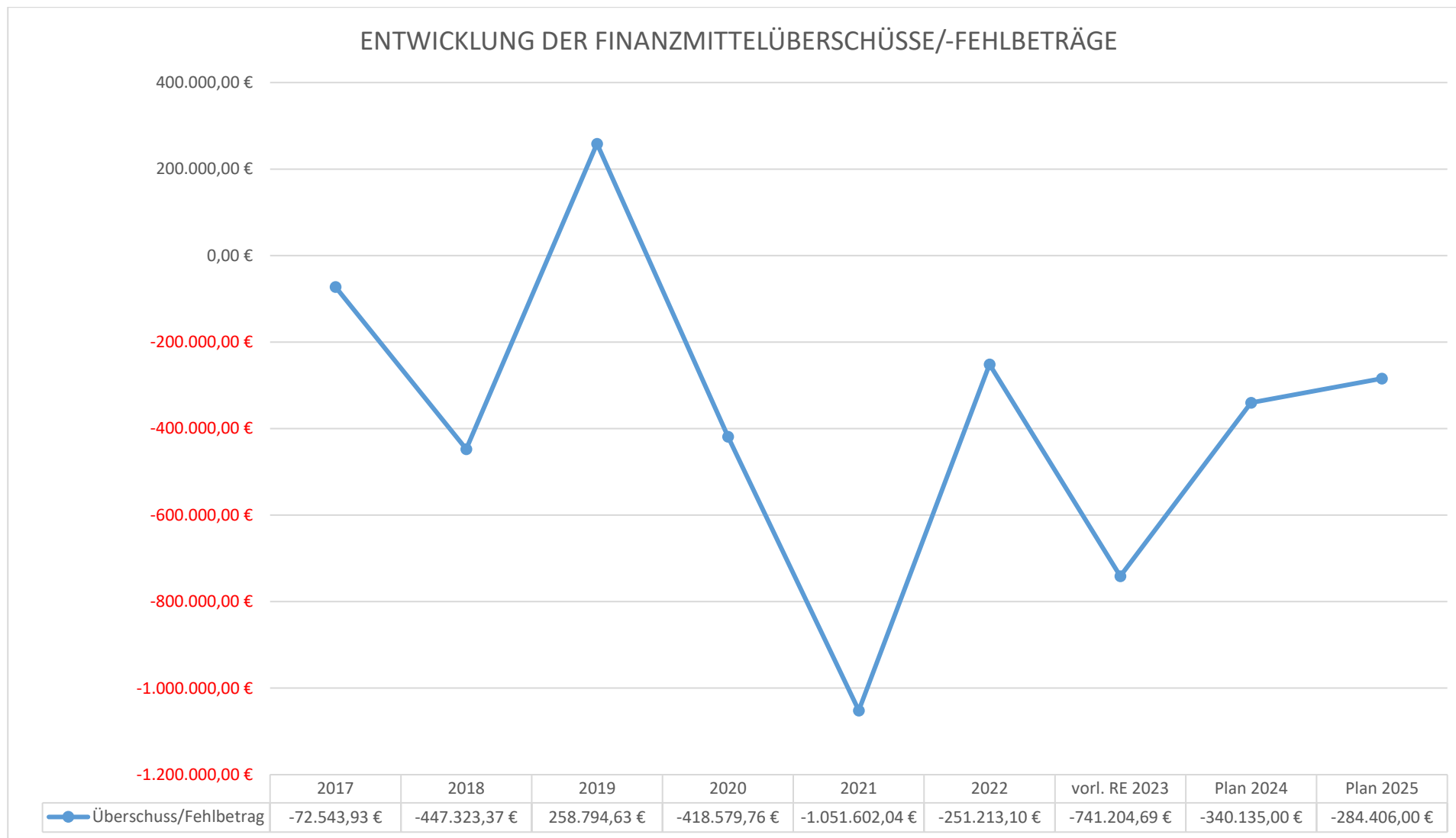
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.306 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	370.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-206.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	284.406 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	123.651,61 €	213.661,54 €	463.019,92 €	-493.586,99 €	-37.439,62 €	-189.428,47 €	-526.768,05 €	115.241,00 €	-233.493,00 €



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 284.406,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 206.000,00 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 205.614,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 284.020,00 EUR.

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

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

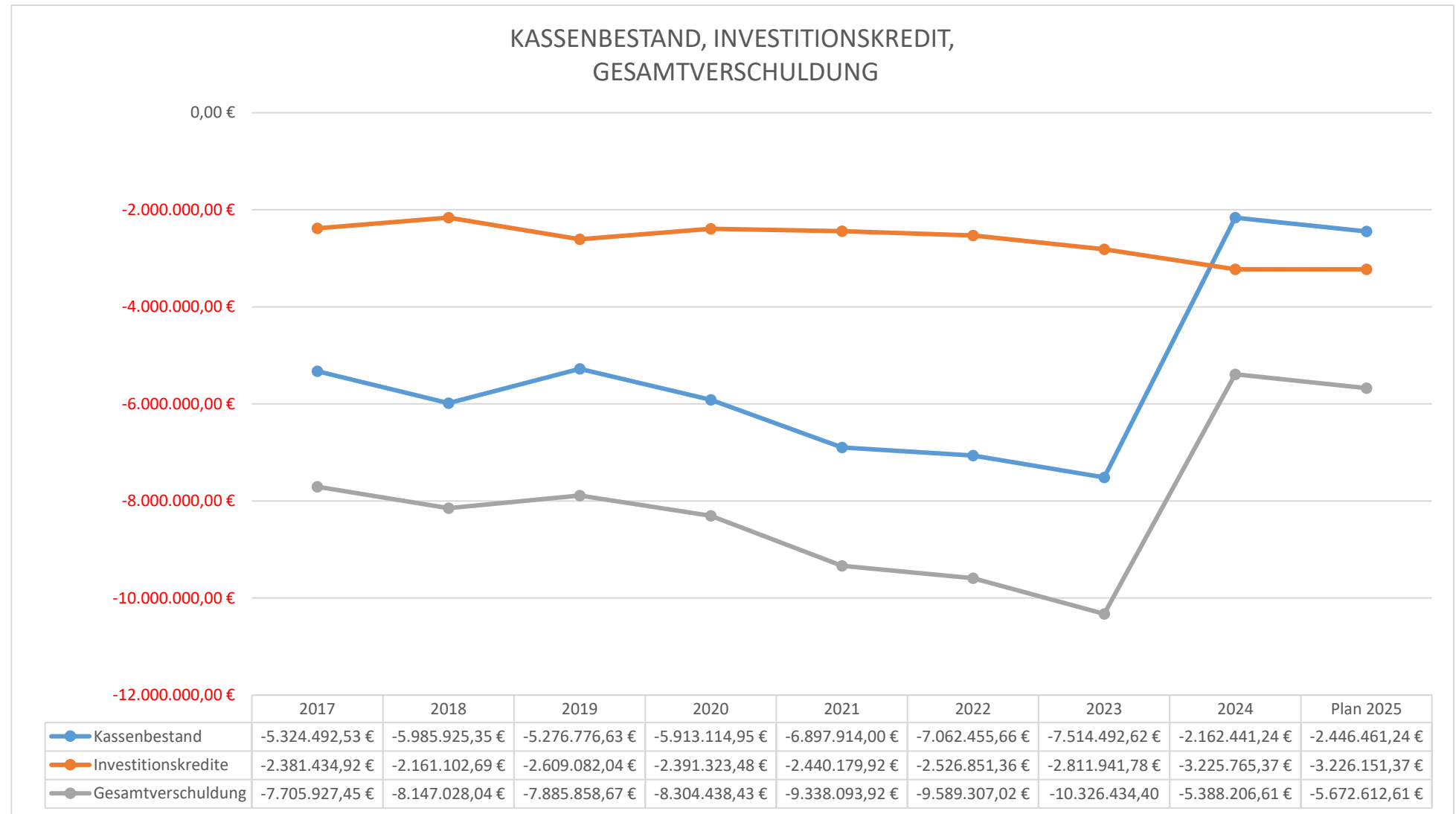
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Bad Bertrich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Für die Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Bad Bertrich einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 284.020 EUR. Die Ortsgemeinde Bad Bertrich hat im November 2024 einen Betrag in Höhe von 5.512.003 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ erhalten.

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 08.12.2023 mit 7.856.780,90 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 2.387.641,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (119.382,05 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 7.976.163 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.217.079,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.759.247,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.360.608,83 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.132.566,64 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.815.216,35 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.507.378,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.203.674,81 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.031.633,62 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	855.388,92 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	746.504,05 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	870.155,66 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.083.817,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.546.837,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.053.250,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.015.810,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	826.382,04 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	299.613,99 EUR (nach vorl. Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	414.854,99 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	181.361,99 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 Bad Bertrich

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024
1	nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: 300%	345%	3.305,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: 365%	465%	308.049,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: 365%	380%	207.545,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		414.583,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		130.721,00 €
6	Ausgleichsleistungen		53.989,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		1.118.192,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹		1.118.192,00 €
8	Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		1040
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		1.075,18 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		41,69 €
12	Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		39.017,52 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		39.017,00 €
	Schlüsselzuweisung A		39.017,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		1.118.192,00 €
14	Umlagegrundlage ²		1.157.209,00 €
	Kreisumlage ² 45,80% der Pos. 14		530.001,72 €
	Verbandsgemeindeumlage 39,00% der Pos. 14		451.311,51 €
	Summe		981.313,23 €

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.811.942,00	3.225.765,00	3.226.151,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.514.493,00	2.162.441,00	2.446.461,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.002.490,00	2.002.490,00	2.002.490,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	5.512.003,00	159.951,00	443.971,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	10.326.435,00	5.388.206,00	5.672.612,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.212.275,47	1.521.150,00	1.355.100,00	1.474.100,00	1.509.100,00	1.544.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.562,40	303.732,00	348.286,00	355.844,00	354.334,00	321.205,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.540,68	682.300,00	700.700,00	710.700,00	710.700,00	710.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.698,40	92.040,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.292,75	53.200,00	53.150,00	58.150,00	58.150,00	56.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.972.369,70	2.657.122,00	2.557.476,00	2.699.034,00	2.730.824,00	2.730.845,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.861,58	362.402,00	399.660,00	405.324,00	416.839,00	432.658,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.207,90	339.050,00	454.338,00	399.208,00	397.700,00	399.453,00
E11	Abschreibungen		382.706,00	399.828,00	372.661,00	367.781,00	319.756,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.441.556,81	1.320.923,00	1.358.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.496,78	65.737,00	61.932,00	58.997,00	57.062,00	57.052,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.476.123,07	2.470.818,00	2.674.191,00	2.504.623,00	2.507.815,00	2.477.352,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.753,37	186.304,00	- 116.715,00	194.411,00	223.009,00	253.493,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.144,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.159,45	72.563,00	118.278,00	120.941,00	122.675,00	124.884,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.014,68	- 71.063,00	- 116.778,00	- 119.441,00	- 121.175,00	- 123.384,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 526.768,05	115.241,00	- 233.493,00	74.970,00	101.834,00	130.109,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.768,05	115.241,00	- 233.493,00	74.970,00	101.834,00	130.109,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.147,17	258.150,00	- 78.306,00	212.299,00	235.793,00	251.022,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.705,27	2.010.285,00	311.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.850,00	58.000,00	59.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.555,27	2.088.285,00	370.200,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.751,01	46.270,00	44.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	857.861,78	2.640.300,00	532.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.612,79	2.686.570,00	576.300,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.057,52	- 598.285,00	- 206.100,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 741.204,69</u>	<u>- 340.135,00</u>	<u>- 284.406,00</u>	<u>207.769,00</u>	<u>231.263,00</u>	<u>246.492,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	508.900,00	598.000,00	206.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	219.568,75	221.991,00	205.614,00	202.619,00	189.667,00	189.567,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	289.331,25	376.009,00	386,00	- 202.619,00	- 189.667,00	- 189.567,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 162,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	452.036,11	- 35.874,00	284.020,00	- 5.150,00	- 41.596,00	- 56.925,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>741.204,69</u>	<u>340.135,00</u>	<u>284.406,00</u>	<u>- 207.769,00</u>	<u>- 231.263,00</u>	<u>- 246.492,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 162,67					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>741.042,02</u>	<u>340.135,00</u>	<u>284.406,00</u>	<u>- 207.769,00</u>	<u>- 231.263,00</u>	<u>- 246.492,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 757.715,92	- 30.590,65	- 350.669,65	- 57.069,65	- 20.623,65	- 5.294,65
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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	1.212.275,47	1.521.150,00	1.355.100,00	1.474.100,00	1.509.100,00	1.544.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.562,40	303.732,00	348.286,00	355.844,00	354.334,00	321.205,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.540,68	682.300,00	700.700,00	710.700,00	710.700,00	710.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.698,40	92.040,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.292,75	53.200,00	53.150,00	58.150,00	58.150,00	56.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.972.369,70	2.657.122,00	2.557.476,00	2.699.034,00	2.730.824,00	2.730.845,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.861,58	362.402,00	399.660,00	405.324,00	416.839,00	432.658,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.207,90	339.050,00	454.338,00	399.208,00	397.700,00	399.453,00
E11	Abschreibungen		382.706,00	399.828,00	372.661,00	367.781,00	319.756,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.441.556,81	1.320.923,00	1.358.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.496,78	65.737,00	61.932,00	58.997,00	57.062,00	57.052,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.476.123,07	2.470.818,00	2.674.191,00	2.504.623,00	2.507.815,00	2.477.352,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.753,37	186.304,00	- 116.715,00	194.411,00	223.009,00	253.493,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.144,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.159,45	72.563,00	118.278,00	120.941,00	122.675,00	124.884,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.014,68	- 71.063,00	- 116.778,00	- 119.441,00	- 121.175,00	- 123.384,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 526.768,05	115.241,00	- 233.493,00	74.970,00	101.834,00	130.109,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.768,05	115.241,00	- 233.493,00	74.970,00	101.834,00	130.109,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.195,52	1.521.150,00	1.355.100,00	1.474.100,00	1.509.100,00	1.544.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.593,40	60.335,00	100.495,00	117.362,00	117.362,00	117.362,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.207,75	682.300,00	700.700,00	710.700,00	710.700,00	710.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.365,39	92.040,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	208.166,34	51.300,00	51.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.528,40	2.411.825,00	2.307.835,00	2.458.702,00	2.492.002,00	2.527.002,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.317,76	356.902,00	394.660,00	400.324,00	411.839,00	427.658,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.864,40	339.050,00	454.338,00	399.208,00	397.700,00	399.453,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.735.115,96	1.320.923,00	1.358.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00	1.268.433,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	324.466,36	65.737,00	61.932,00	58.997,00	57.062,00	57.052,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499.764,48	2.082.612,00	2.269.363,00	2.126.962,00	2.135.034,00	2.152.596,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 550.236,08	329.213,00	38.472,00	331.740,00	356.968,00	374.406,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.533,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.444,36	72.563,00	118.278,00	120.941,00	122.675,00	124.884,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.088,91	- 71.063,00	- 116.778,00	- 119.441,00	- 121.175,00	- 123.384,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.147,17	258.150,00	- 78.306,00	212.299,00	235.793,00	251.022,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.147,17	258.150,00	- 78.306,00	212.299,00	235.793,00	251.022,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.705,27	2.010.285,00	311.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.850,00	58.000,00	59.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.555,27	2.088.285,00	370.200,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.751,01	46.270,00	44.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	857.861,78	2.640.300,00	532.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.612,79	2.686.570,00	576.300,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.057,52	- 598.285,00	- 206.100,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 741.204,69</u>	<u>- 340.135,00</u>	<u>- 284.406,00</u>	<u>207.769,00</u>	<u>231.263,00</u>	<u>246.492,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	508.900,00	598.000,00	206.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	219.568,75	221.991,00	205.614,00	202.619,00	189.667,00	189.567,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	289.331,25	376.009,00	386,00	- 202.619,00	- 189.667,00	- 189.567,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	954,92					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.117,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 162,67					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	586.494,11		284.020,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	134.458,00	35.874,00		5.150,00	41.596,00	56.925,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	452.036,11	- 35.874,00	284.020,00	- 5.150,00	- 41.596,00	- 56.925,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>741.204,69</u>	<u>340.135,00</u>	<u>284.406,00</u>	<u>- 207.769,00</u>	<u>- 231.263,00</u>	<u>- 246.492,00</u>

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	954,92					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.117,59					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 162,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	741.042,02	340.135,00	284.406,00	- 207.769,00	- 231.263,00	- 246.492,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 757.715,92	- 30.590,65	- 350.669,65	- 57.069,65	- 20.623,65	- 5.294,65
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Ladenzeile
11404	Tankstelle
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11600	Finanzen
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54601	Kommunale Parkhäuser
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten
54603	Parkplatz Vullkaneifeltherme
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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 Bad Bertrich

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 Christian Arnold Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.413,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki	11.413,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.444,00	1.931,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	62,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.239,17	43.250,00	42.250,00	42.646,00	43.447,00	44.555,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) ** Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher	22.954,06	25.300,00	24.180,00	24.543,00	25.279,00	26.290,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	2.096,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.150,00	1.202,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.236,11	400,00	1.000,00	1.015,00	1.045,00	1.087,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	8.010,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	70,00	71,00	73,00	76,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.943,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.737,28	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	4.477,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	72,40					
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	699,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben	388,30	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.976,45	46.750,00	46.350,00	46.746,00	47.547,00	48.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.532,45	- 44.819,00	- 44.438,00	- 44.834,00	- 45.635,00	- 48.593,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.532,45	- 44.819,00	- 44.438,00	- 44.834,00	- 45.635,00	- 48.593,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.532,45	- 44.819,00	- 44.438,00	- 44.834,00	- 45.635,00	- 48.593,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 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	62,00	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	31,00	62,00	62,00	62,00	62,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.888,85	37.750,00	37.250,00	37.646,00	38.447,00	39.555,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	21.613,74	25.300,00	24.180,00	24.543,00	25.279,00	26.290,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	2.096,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.150,00	1.202,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.236,11	400,00	1.000,00	1.015,00	1.045,00	1.087,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer		50,00	70,00	71,00	73,00	76,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	7.943,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.796,08	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	4.536,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	72,40					
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	699,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	388,30	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	100,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.684,93	41.250,00	41.350,00	41.746,00	42.547,00	43.655,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00
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	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00
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)	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.622,93	- 41.219,00	- 41.288,00	- 41.684,00	- 42.485,00	- 43.593,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher	
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen ab 2020 Ehrengaben	
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ab 2020 neues Konto	

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
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		11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kürzliche Leistungen GesundLand Vulkaneifel	5.400,00 5.400,00		5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,98 200,00	9.300,00 200,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,98	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gutachten	7.856,48	8.075,00	8.360,00	8.385,00	8.410,00	8.435,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland /(ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf	3.497,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude	4.309,28	4.525,00	4.810,00	4.835,00	4.860,00	4.885,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.274,46	29.206,00	26.891,00	26.916,00	26.941,00	26.966,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.274,46	- 18.150,00	- 15.835,00	- 15.860,00	- 15.885,00	- 15.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.274,46	- 18.150,00	- 15.835,00	- 15.860,00	- 15.885,00	- 15.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.274,46	- 18.150,00	- 15.835,00	- 15.860,00	- 15.885,00	- 15.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurärztliche Leistungen GesundLand Vulkaneifel
11401 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gutachten
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland / (ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,37					
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	433,37					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433,37					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,59	9.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,61	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,98	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.418,70	8.075,00	8.360,00	8.385,00	8.410,00	8.435,00
762590 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
763100 Geschäftsauszahlungen	3.059,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.309,28	4.525,00	4.810,00	4.835,00	4.860,00	4.885,00	
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	12.868,29	17.375,00	15.060,00	15.085,00	15.110,00	15.135,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	
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	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.434,92	- 17.375,00	- 15.060,00	- 15.085,00	- 15.110,00	- 15.135,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.600 € Tablets
11401.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Anschaffung von FFP-2 Masken
11401.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gutachten Organisation Bauhof
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland /(ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.

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	
anteilige Fahrzeugkosten!!!	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.415,00	37.120,00	37.676,00	38.805,00	40.358,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		25.875,00	29.134,00	29.571,00	30.458,00	31.676,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		2.040,00	1.605,00	1.629,00	1.677,00	1.745,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.500,00	6.381,00	6.476,00	6.670,00	6.937,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.378,23	16.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.290,38	1.500,00	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	7.259,61	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.259,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** u. a. 2 neue Reifen Claas Traktor						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.568,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Gerätschaften Bauhof (Akkuschrauber, Winkelschleifer etc.)						
E11 Abschreibungen		5.097,00	11.302,00	11.110,00	9.935,00	5.675,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.097,00	11.302,00	11.110,00	9.935,00	5.675,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,67	1.100,00	650,00	655,00	660,00	665,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Leasing-Fahrzeug						
563100 Geschäftsaufwendungen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)						

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	429,67	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.807,90	56.112,00	70.872,00	71.241,00	71.200,00	68.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.807,90	- 55.154,00	- 69.914,00	- 70.283,00	- 70.242,00	- 67.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.807,90	- 55.154,00	- 69.914,00	- 70.283,00	- 70.242,00	- 67.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.807,90	- 55.154,00	- 69.914,00	- 70.283,00	- 70.242,00	- 67.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u. a. 2 neue Reifen Claas Traktor
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Gerätschaften Bauhof (Akkuschrauber, Winkelschleifer etc.)
11402 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing-Fahrzeug
11402 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)

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		33.415,00	37.120,00	37.676,00	38.805,00	40.358,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		25.875,00	29.134,00	29.571,00	30.458,00	31.676,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		2.040,00	1.605,00	1.629,00	1.677,00	1.745,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.500,00	6.381,00	6.476,00	6.670,00	6.937,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.329,01	16.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.053,13	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.019,59	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	5.788,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.467,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	429,67	1.100,00	650,00	655,00	660,00	665,00
762200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Geschäftsauszahlungen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	429,67	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.758,68	51.015,00	59.570,00	60.131,00	61.265,00	62.823,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.758,68	- 51.015,00	- 59.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.758,68	- 51.015,00	- 59.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00	
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	- 24.758,68	- 51.015,00	- 59.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		76.000,00	6.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00					
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		74.000,00	6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00	6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 76.000,00	- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.758,68	- 127.015,00	- 65.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00	
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)	- 24.758,68	- 51.015,00	- 59.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.758,68	- 127.015,00	- 65.570,00	- 60.131,00	- 61.265,00	- 62.823,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.700 € Erneuerung Bauhof, 1.500 € Erneuerung Schließanlage
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schweißgerät, pp.
11402.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing-Fahrzeug
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017)
11402.52.785710	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	Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR
11402.72.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	mobile Tankstelle

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.72.785710	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	Frontmulche4r und Laubsauger
-----------------	---	------------------------------

Maßnahmen 11402 Bauhof:**72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	6.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 6.000					- 8.000

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Ladenzeile	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ladezeile - Bereitstellung-/haltung von Miet-/Pachtobjekten	
Bemerkung	
(Gebäude Schlecker)	

Ergebnishaushalt 11403 Ladenzeile :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.353,82	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	26.012,13	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	** Schillinger, S2, Sparkasse, Post						
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.341,69	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	** s. o.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.353,82	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,61	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.537,61	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136,65	150,00	170,00	175,00	180,00	185,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	136,65	150,00	170,00	175,00	180,00	185,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.674,26	15.311,00	19.331,00	19.336,00	19.341,00	19.346,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.679,56	21.489,00	17.469,00	17.464,00	17.459,00	17.454,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.679,56	21.489,00	17.469,00	17.464,00	17.459,00	17.454,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.679,56	21.489,00	17.469,00	17.464,00	17.459,00	17.454,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Schillinger, S2, Sparkasse, Post
11403 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	s. o.

Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.846,23	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25.020,13	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.826,10	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.739,98					
	664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	5.739,98					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.586,21	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,27	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.649,27	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.808,87	150,00	170,00	175,00	180,00	185,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	136,65	150,00	170,00	175,00	180,00	185,00
	765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	5.603,19					
	765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	350,82					
	765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	718,21					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.458,14	6.450,00	10.470,00	10.475,00	10.480,00	10.485,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00
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	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00
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)	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	18.128,07	30.350,00	26.330,00	26.325,00	26.320,00	26.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :

11403.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Schillinger, S2, Systems, Sparkasse, Post
11403.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	s. o.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Tankstelle	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes - Bereitstellung des Produktes "Tankstelle" zur Verpachtung	
Bemerkung	
Gebäude + Fläche	

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.075,60					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	8.075,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.075,60	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.511,00	4.338,00	4.403,00	4.536,00	4.717,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		3.488,00	3.354,00	3.405,00	3.507,00	3.647,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		285,00	243,00	246,00	254,00	264,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		738,00	741,00	752,00	775,00	806,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,67					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage						
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Rückbau Tankstelle						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2018 Wartung Abscheideanlage	666,67					
E11 Abschreibungen		2.984,00	2.947,00	2.936,00	2.936,00	2.935,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.984,00	2.947,00	2.936,00	2.936,00	2.935,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.242,79	50,00	50,00	50,00	50,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.969,01					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	273,78	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,46	7.545,00	7.335,00	7.389,00	7.522,00	7.652,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.166,14	- 6.279,00	- 6.069,00	- 6.123,00	- 6.256,00	- 6.386,00

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.166,14	- 6.279,00	- 6.069,00	- 6.123,00	- 6.256,00	- 6.386,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.166,14	- 6.279,00	- 6.069,00	- 6.123,00	- 6.256,00	- 6.386,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle:		
11404 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Tankstelle
11404 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Tankstelle
11404 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage
11404 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2018 Wartung Abscheideanlage

Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 239,74					
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	- 239,74					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.075,60					
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	8.075,60					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.835,86					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.511,00	4.338,00	4.403,00	4.536,00	4.717,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		3.488,00	3.354,00	3.405,00	3.507,00	3.647,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		285,00	243,00	246,00	254,00	264,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		738,00	741,00	752,00	775,00	806,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,36					
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	77,36					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.242,79	50,00	50,00	50,00	50,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.969,01					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	273,78	50,00	50,00	50,00	50,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320,15	4.561,00	4.388,00	4.453,00	4.586,00	4.717,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.515,71	- 4.561,00	- 4.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.515,71	- 4.561,00	- 4.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:							
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	5.515,71	- 4.561,00	- 4.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	123.322,81	250.000,00	5.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	123.322,81	250.000,00	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.322,81	250.000,00	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.322,81	- 100.000,00	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.807,10	- 104.561,00	- 9.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.515,71	- 4.561,00	- 4.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.807,10	- 104.561,00	- 9.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle:		
11404.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten
11404.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Verkaufsverpflichtung durch die Kommunalaufsicht kann derzeit nicht durchgeführt werden da 1. noch eine Zweckbindung aufgrund einer Zuwendung besteht und bei Verkauf somit die Zuwendung in Höhe von 300.000 € zurückgezahlt werden müsste, (lt. M. Schneider) und 2. derzeit die Tankstelle lt. Berechnung der Bauabteilung noch mit positivem Ergebnis abschneidet; in 2017 Mängelbeseitigung aufgrund Beanstandung Landkreis, Reparatur Hebeanlage Tankstelle = 8.000 €
11404.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2018 Wartung Abscheideanlage
11404.232.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60 % I-Stock
11404.232.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Verfüllung einer Messstelle

Maßnahmen 11404 Tankstelle:							
232 Rückbau Tankstelle							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	5.000					255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 5.000					- 105.000

Stellenplan 11404 Tankstelle:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

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, Ladezeile, Tankstelle, ...)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		853,00	853,00	853,00	853,00	853,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		853,00	853,00	853,00	853,00	853,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.041,57	51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik	33.382,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle->angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)	10.659,13	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.041,57	52.353,00	55.853,00	55.853,00	55.853,00	55.853,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.476,75	26.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.180,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.118,49	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.449,97	4.320,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen	2.422,81	2.240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.027,16	2.030,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.926,72	32.000,00	35.730,00	35.730,00	35.730,00	35.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114,85	20.353,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	114,85	20.353,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114,85	20.353,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00	20.123,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle-> angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)
11409 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.022,52	51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	37.312,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.710,26	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.022,52	51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.375,23	26.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.180,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.072,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.838,62	4.320,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.422,81	2.240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>	388,65					
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	2.027,16	2.030,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.213,85	30.420,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.808,67	21.080,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.808,67	21.080,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
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	15.808,67	21.080,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		134.000,00	134.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		134.000,00	134.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		58.000,00	59.000,00			
683000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>		58.000,00	59.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.000,00	193.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		216.000,00	206.000,00			
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		10.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		206.000,00	206.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00	206.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00	- 13.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.808,67	- 2.920,00	7.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	15.808,67	21.080,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	15.808,67	- 2.920,00	7.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mietwohnungen: Kurfürstenstr. 4a, Clara-Viebig-Museum, Geschäftsräume ehem. Post (ab 2018 reduziert), Entsch. Altglascontainer+ Altkleidercontainer in Kennfus; Pacht Parkflächen Capiro und Median ,
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle->angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres)
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € für Instandsetzung Treppe Sonnenstraße 8 (freiwillige Beteiligung Anlieger siehe Konto 442590)
11409.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen
11409.233.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Dorferneuerungsprogramm
11409.233.683000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	Eigenleistung
11409.234.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
233 Neubau Backes Kennfus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.000					193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000					206.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000					- 13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:

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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100 Stundungszinsen ** z. B. Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:

11600 . 472100 Stundungszinsen z. B. Stundungszinsen

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672100 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:		
11600.672100	Stundungszinsen	z. B. Stundungszinsen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung). soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet.	
Bemerkung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung)	

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:							
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	118.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562540 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	110.000,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:							
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	118.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762540 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	110.000,00						

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.503,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.503,30	- 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	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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)	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 118.503,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderats- und Ortsbeiratswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattungen für Wahlen		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen für Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Bundestagswahl und Wahl 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		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
763100 Geschäftsauszahlungen	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
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>- 308,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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)	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 308,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen für Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2015 Landratswahl, 2016 = Landtagswahl, 2017 = Bundestagswahl u. Bürgermeisterwahl VG, 2019 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag, 2024 = Kommunalwahl + Europawahl

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

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

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		2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.744,92					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage	55.744,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.744,92	2.333,00	1.942,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.744,92	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.744,92	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.744,92	- 2.333,00	- 1.942,00	- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage 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	60.089,97					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60.089,97					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.089,97					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.089,97					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.089,97						
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	- 60.089,97						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.751,01	46.270,00	44.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.456,48	4.740,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.294,53	41.530,00	39.470,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.751,01	46.270,00	44.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.751,01	- 46.270,00	- 44.000,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.840,98	- 46.270,00	- 44.000,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	
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)	- 60.089,97						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.840,98	- 46.270,00	- 44.000,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.189.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.164	39.470					255.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.164	- 39.470					- 255.634

189 Grundschul-Tilgungsumlage							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.070	4.530	4.530	4.530	4.530		34.190
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.070	- 4.530	- 4.530	- 4.530	- 4.530		- 34.190

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		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	2.884,04	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,13					
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.928,31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	905,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** z. B. Heimatabend/Chronik		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	145,00	144,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	145,00	144,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich	177,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,04	3.025,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.061,04	- 3.025,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.061,04	- 3.025,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.061,04	- 3.025,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.425,00	- 3.424,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
28100 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen z. B. Heimatabend/Chronik
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 563100

Geschäftsaufwendungen

z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,63	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,13					
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	832,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	905,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	177,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
763100 Geschäftsauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965,63	2.880,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
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	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
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)	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.965,63	- 2.880,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	z. B. Heimatabend/Chronik
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltungskosten für z.B. Heiligenhäuschen, Turmanlage/Turmuhre sowie Zuschüsse an die Kirchengemeinde

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

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		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Wallfahrtskerze Klausen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen
29100 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Wallfahrtskerze Klausen

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

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		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
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		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
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>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</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)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen
29100.725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Wallfahrtskerze Klausen

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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.922,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.922,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.922,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.416,00	22.141,00	22.472,00	23.145,00	24.072,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		15.714,00	17.016,00	17.271,00	17.789,00	18.501,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.280,00	1.353,00	1.373,00	1.414,00	1.471,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.398,00	3.748,00	3.804,00	3.918,00	4.075,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600,58	58.410,00	87.948,00	94.718,00	93.210,00	94.963,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.045,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.965,03	7.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz	19,40	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten	63.432,38	44.810,00	73.448,00	79.718,00	77.710,00	78.963,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.	138,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,42	1.060,00	1.190,00	1.195,00	1.200,00	1.205,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht	983,22	1.000,00	1.130,00	1.135,00	1.140,00	1.145,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	57,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.641,00	88.371,00	119.764,00	126.870,00	126.040,00	128.725,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.641,00	- 84.450,00	- 115.843,00	- 122.949,00	- 122.119,00	- 124.803,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.641,00	- 84.450,00	- 115.843,00	- 122.949,00	- 122.119,00	- 124.803,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.641,00	- 84.450,00	- 115.843,00	- 122.949,00	- 122.119,00	- 124.803,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :			
36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz	
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 ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht	

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		20.416,00	22.141,00	22.472,00	23.145,00	24.072,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		15.714,00	17.016,00	17.271,00	17.789,00	18.501,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		1.280,00	1.353,00	1.373,00	1.414,00	1.471,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.398,00	3.748,00	3.804,00	3.918,00	4.075,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,87	58.410,00	87.948,00	94.718,00	93.210,00	94.963,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.867,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.758,27	7.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,40	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.025,34	44.810,00	73.448,00	79.718,00	77.710,00	78.963,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	138,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.040,42	1.060,00	1.190,00	1.195,00	1.200,00	1.205,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	983,22	1.000,00	1.130,00	1.135,00	1.140,00	1.145,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	57,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.849,29	79.886,00	111.279,00	118.385,00	117.555,00	120.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.849,29	- 79.886,00	- 111.279,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.849,29	- 79.886,00	- 111.279,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00
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	- 39.849,29	- 79.886,00	- 111.279,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		102.500,00	102.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.500,00	2.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.500,00	102.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.500,00	- 102.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.849,29	- 182.386,00	- 213.779,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00
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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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)	- 39.849,29	- 79.886,00	- 111.279,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.849,29	- 182.386,00	- 213.779,00	- 118.385,00	- 117.555,00	- 120.240,00

*: 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	Schalldämmung Turmraum 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Turmraum 3.500, Neugestaltung Außengelände 7.000 €, Erneuerung Heizung 12.000 €, Pauschale 2.000 €
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht
36500.216.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten
36500.237.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

216	Umbau-Erweiterung Kindergarten
-----	--------------------------------

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000					- 200.000

237	Zeiterfassung Kindergarten
-----	----------------------------

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

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]	80.641,00	79.886,00	111.279,00	118.385,00	117.555,00	120.240,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	28	26	26	26	26

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	- 2.853,07	- 4.279,96	- 4.553,27	- 4.521,35	- 4.624,62
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		

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	615,00 475,00	688,00 522,00	697,00 530,00	719,00 546,00	748,00 568,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	40,00	49,00	49,00	51,00	53,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100,00	117,00	118,00	122,00	127,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			5.331,00 5.331,00	5.331,00 5.331,00	5.331,00 5.331,00	5.331,00 5.331,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,00	6.269,00	6.278,00	6.300,00	6.329,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 865,00	- 3.824,00	- 3.833,00	- 3.855,00	- 3.884,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 865,00	- 3.824,00	- 3.833,00	- 3.855,00	- 3.884,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 865,00	- 3.824,00	- 3.833,00	- 3.855,00	- 3.884,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		615,00	688,00	697,00	719,00	748,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00	522,00	530,00	546,00	568,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		40,00	49,00	49,00	51,00	53,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	117,00	118,00	122,00	127,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,61	865,00	938,00	947,00	969,00	998,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31,61	- 865,00	- 938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31,61	- 865,00	- 938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00
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	- 31,61	- 865,00	- 938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00		- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.968,39	- 865,00	- 8.938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00
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)	- 31,61	- 865,00	- 938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	23.968,39	- 865,00	- 8.938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2019: Spielplatzsanierung Kennfus
36601.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte
36601.208.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:							
208 Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.167	8.000					51.167
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.717	- 8.000					- 50.717

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.199,00	9.689,00	9.834,00	10.128,00	10.534,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		7.123,00	7.470,00	7.582,00	7.809,00	8.122,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		572,00	598,00	607,00	625,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.504,00	1.621,00	1.645,00	1.694,00	1.762,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,46	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.252,46	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Anteil von Vers. DGH		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.252,46	9.859,00	10.699,00	10.844,00	11.138,00	11.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.252,46	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.252,46	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.252,46	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Anteil von Vers. DGH

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.199,00	9.689,00	9.834,00	10.128,00	10.534,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		7.123,00	7.470,00	7.582,00	7.809,00	8.122,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		572,00	598,00	607,00	625,00	650,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.504,00	1.621,00	1.645,00	1.694,00	1.762,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,07	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.252,46	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.284,07	9.859,00	10.699,00	10.844,00	11.138,00	11.544,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.284,07	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.284,07	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
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	- 7.284,07	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.362,49	5.000,00	3.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.362,49	5.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.362,49	5.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.362,49	- 5.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.646,56	- 14.859,00	- 13.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
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)	- 7.284,07	- 9.859,00	- 10.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.646,56	- 14.859,00	- 13.699,00	- 10.844,00	- 11.138,00	- 11.544,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

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 Verkehrslenkungsanlagen		Renovierung Jugendraum und WC's			
36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		Anteil von Vers. DGH			
36602.218.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		Einrichtung			

Maßnahmen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
218	Renovierung Jugendraum und WC's						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200						27.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	3.000					66.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.800	- 3.000					- 38.800

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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		
- Miet-/Pachteinnahmen sowie Nebenkosten für Tennisplätze, Umkleidegebäude und Sportplatz - Pachtzahlung für Trainingsplatz - anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp. - sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätten		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.838,00	11.838,00	2.534,00	1.027,00	1.027,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.838,00	11.838,00	2.534,00	1.027,00	1.027,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,58	1.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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 ** Benutzungsgebühren Sportplatz	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	24,58	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude	600,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,58	15.478,00	22.378,00	13.074,00	11.567,00	11.567,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.845,00	2.062,00	2.092,00	2.154,00	2.241,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.425,00	1.566,00	1.589,00	1.637,00	1.703,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		120,00	146,00	148,00	152,00	158,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300,00	350,00	355,00	365,00	380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,48	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 400 € Grubenentleerung Tennisplatz	516,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.172,72	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		30.992,00	30.991,00	5.149,00	3.340,00	3.340,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		30.992,00	30.991,00	5.149,00	3.340,00	3.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	661,08	702,00	712,00	722,00	732,00	732,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
** Pacht Trainingsplatz						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus	289,88	330,00	340,00	350,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350,56	39.139,00	41.365,00	15.563,00	13.826,00	13.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.645,98	- 23.661,00	- 18.987,00	- 2.489,00	- 2.259,00	- 2.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.645,98	- 23.661,00	- 18.987,00	- 2.489,00	- 2.259,00	- 2.346,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.645,98	- 23.661,00	- 18.987,00	- 2.489,00	- 2.259,00	- 2.346,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 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	Benutzungsgebühren Sportplatz
42401 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400 € Grubenentleerung Tennisplatz
42401 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Trainingsplatz
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804,28	1.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	1.160,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	4.643,38	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.404,28	3.640,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.845,00	2.062,00	2.092,00	2.154,00	2.241,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.425,00	1.566,00	1.589,00	1.637,00	1.703,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		120,00	146,00	148,00	152,00	158,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300,00	350,00	355,00	365,00	380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,62	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	516,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.444,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	661,08	702,00	712,00	722,00	732,00	732,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	289,88	330,00	340,00	350,00	360,00	360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.622,70	8.147,00	10.374,00	10.414,00	10.486,00	10.573,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.218,42	- 4.507,00	166,00	126,00	54,00	- 33,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.632100	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	Benutzungsgebühren Sportplatz
42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400 € Grubenentleerung Tennisplatz
42401.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Trainingsplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.	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		
- Umlage für den Zweckverband Diana-Freibad Bad Bertich, - anteilige Bewirtschaftungskosten sowie Umsatzsteuervorauszahlungen		
Bemerkung		
Thermalhallenbad + Diana Freibad (nicht eigene)		

Ergebnishaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.:						
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		615,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		40,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		615,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 615,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 615,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 615,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.:						
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		615,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		40,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		615,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 615,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 615,00				
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		- 615,00				
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>		- 615,00				
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)		- 615,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 615,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dergl.:

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

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen
Gewerbebetriebe
Unternehmen
Grundstückseigentümer
Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.796,00	98.987,00	98.983,00	98.981,00	65.852,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		98.796,00	98.987,00	98.983,00	98.981,00	65.852,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.796,00	98.987,00	98.983,00	98.981,00	65.852,00
E11 Abschreibungen		128.585,00	128.772,00	128.770,00	127.233,00	84.210,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		128.585,00	128.772,00	128.770,00	127.233,00	84.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.238,75	5.000,00	3.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	639,79					

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung	2.598,96	5.000,00	3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238,75	133.585,00	131.772,00	128.770,00	127.233,00	84.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.238,75	- 34.789,00	- 32.785,00	- 29.787,00	- 28.252,00	- 18.358,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.238,75	- 34.789,00	- 32.785,00	- 29.787,00	- 28.252,00	- 18.358,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.238,75	- 34.789,00	- 32.785,00	- 29.787,00	- 28.252,00	- 18.358,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung
----------------	--	---

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	7.336,28	5.000,00	3.000,00			
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	639,79					
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.598,96	5.000,00	3.000,00			
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	4.097,53					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.336,28	5.000,00	3.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.336,28	- 5.000,00	- 3.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.336,28	- 5.000,00	- 3.000,00			
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	- 7.336,28	- 5.000,00	- 3.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.194,29	271.750,00	82.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	415.194,29	82.000,00	82.000,00			
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		189.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.194,29	271.750,00	82.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.040,57	35.000,00	35.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.040,57	35.000,00	35.000,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.040,57	35.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.153,72	236.750,00	47.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>385.817,44</u>	<u>231.750,00</u>	<u>44.000,00</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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.336,28	- 5.000,00	- 3.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	385.817,44	231.750,00	44.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Sanierung
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Zukunftsscheck Dorf Kennfus
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung
51100.98.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird
51100.98.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erstellung Gutachten, Vermessung
51100.165.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bewilligter Zuschuss WiMi
51100.165.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)
51100.166.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.414	82.000					707.414
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.479						618.479

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936	82.000					88.936

166 Modernisierung Schlösschen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.166						368.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.089	35.000					654.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.923	- 35.000					- 285.923

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,03	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude	6,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	194,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,31	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303,31	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303,31	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303,31	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude
----------------	---	--

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 173,30	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 173,30	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	201,03	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	194,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,73	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27,73	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27,73	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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	- 27,73	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27,73	- 30.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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)	- 27,73	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27,73	- 30.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude
52205.8.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot
52205.89.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher

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
- Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse, hier: Kurfürstenstraße und Lichtschächte
- Provisionseinnahmen für Zigarettensautomaten Clara-Viebig-Str.
- Erstattung von durchgeführte Winderdienstmaßnahmen sowie der Versicherung
- 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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.076,00	55.076,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.076,00	55.076,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.589,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar						
E7 Sonstige laufende Erträge	43.185,81	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43.185,81	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.775,67	110.576,00	110.576,00	115.575,00	115.574,00	115.574,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.700,14	15.488,00	17.382,00	17.642,00	18.170,00	18.898,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	66.073,52	12.440,00	13.717,00	13.923,00	14.340,00	14.914,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.523,83	508,00	579,00	587,00	605,00	629,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.838,38	2.290,00	2.836,00	2.878,00	2.964,00	3.083,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	106,88					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,53	250,00	250,00	254,00	261,00	272,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.854,80	78.100,00	75.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
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 ** 6.000 € Straßenunterhaltung, 2.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster	6.933,50	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,47 €/qm² Oberflächenentwässerung	24.582,33	26.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiekosten	13.515,94	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag	12.499,10	12.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's	1.323,93	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen		83.982,00	84.048,00	82.945,00	82.586,00	82.560,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		83.982,00	84.048,00	82.945,00	82.586,00	82.560,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld							
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.554,94	177.620,00	176.580,00	167.737,00	167.906,00	168.608,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.779,27	- 67.044,00	- 66.004,00	- 52.162,00	- 52.332,00	- 53.034,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.779,27	- 67.044,00	- 66.004,00	- 52.162,00	- 52.332,00	- 53.034,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.779,27	- 67.044,00	- 66.004,00	- 52.162,00	- 52.332,00	- 53.034,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte
54100 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.000 € Straßenunterhaltung , 2.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,47 €/qm² Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's
54100 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.982,36	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.205,60	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	41.205,60	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.187,96	55.500,00	55.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.374,89	15.488,00	17.382,00	17.642,00	18.170,00	18.898,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	65.999,88	12.440,00	13.717,00	13.923,00	14.340,00	14.914,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	4.091,16	508,00	579,00	587,00	605,00	629,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.021,34	2.290,00	2.836,00	2.878,00	2.964,00	3.083,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	102,39					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	160,12	250,00	250,00	254,00	261,00	272,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.474,82	78.100,00	75.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.324,33	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.620,21	26.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.262,09	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.499,10	12.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	769,09	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.849,71	93.638,00	92.532,00	84.792,00	85.320,00	86.048,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.661,75	- 38.138,00	- 37.032,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.661,75	- 38.138,00	- 37.032,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	
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	- 82.661,75	- 38.138,00	- 37.032,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.374,04	335.600,00	26.200,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.374,04	335.600,00	26.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.374,04	335.600,00	26.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	284.722,65	416.800,00	51.900,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.000,00					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	284.722,65	373.800,00	51.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.722,65	416.800,00	51.900,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.348,61	- 81.200,00	- 25.700,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 255.010,36	- 119.338,00	- 62.732,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	
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)	- 82.661,75	- 38.138,00	- 37.032,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 255.010,36	- 119.338,00	- 62.732,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte
54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 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 Bad Bertrich, 30.000 € Straßenunterhaltung OT Kennfus; 2:000 € Begutachtung Bäume
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	Reduzierung aufgrund Umstellung LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's
54100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude
54100.219.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
54100.219.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Parkbeleuchtung LED
54100.226.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR
54100.229.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen
54100.230.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	Anliegerbeiträge
54100.230.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024
54100.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag/Planungskosten

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
219 Erneuerung Parkbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900	26.200					50.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300	51.900					99.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.400	- 25.700					- 49.100

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Kommunale Parkhäuser	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten - Vereinnahmung der Parkgebühren Parkhaus - Umsatzsteuer-/Vorsteuerverrechnungen - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten, Kassenautomaten, Schrankenanlage pp. - Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder bzgl. Parkhaus - Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tikets des Parkscheinautomats, Kosten für evt. Inanspruchnahme eines Steuerberaters, Post - und Fernmeldebühren/Telefonkosten "Noruf" der Schrankenanlage - sonstige Bewirtschaftungskosten des Parkhauses - Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen		
Bemerkung		
(Umsatzsteuerposten)		

Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.309,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	46.309,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.309,94	80.563,00	80.563,00	80.563,00	80.563,00	80.563,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.625,58					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.699,90					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	808,37					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.107,02					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,94	20.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung	3.763,50	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.413,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen	16.117,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.287,65	5.095,00	4.300,00	4.305,00	4.310,00	4.310,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets	1.728,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	273,30	295,00	300,00	305,00	310,00	310,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.286,35	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.207,17	45.895,00	45.800,00	45.805,00	45.810,00	45.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.102,77	34.668,00	34.763,00	34.758,00	34.753,00	34.753,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.102,77	34.668,00	34.763,00	34.758,00	34.753,00	34.753,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.102,77	34.668,00	34.763,00	34.758,00	34.753,00	34.753,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:		
54601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung
54601 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen
54601 . 563100	Geschäftsaufwendungen	davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.309,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
632280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	46.309,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	186,01					
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	186,01					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.495,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.425,29					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.699,90					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	730,41					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.982,26					
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,13					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,59					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,94	20.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.266,76	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.413,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.164,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.607,32	5.095,00	4.300,00	4.305,00	4.310,00	4.310,00
763100 Geschäftsauszahlungen	1.723,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	273,30	295,00	300,00	305,00	310,00	310,00
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	7.065,72					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	1.258,70					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	3.286,35	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.877,55	25.495,00	25.400,00	25.405,00	25.410,00	25.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381,60	44.505,00	44.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381,60	44.505,00	44.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00
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	- 381,60	44.505,00	44.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.000,00	54.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		96.000,00	54.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00	54.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	217,14	290.000,00	90.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		290.000,00	90.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	217,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,14	290.000,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217,14	- 194.000,00	- 36.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 598,74	- 149.495,00	8.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 381,60	44.505,00	44.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 598,74	- 149.495,00	8.600,00	44.595,00	44.590,00	44.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:		
54601.632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	voraussichtliche Sanierung des Parkdeck ab Aug. 2021, Coroana geschätzt bis 05-2021
54601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.000 € Miete Stahlmatten und Bauzaun
54601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung
54601.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen
54601.763100	Geschäftsauszahlungen	davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets
54601.108.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad
54601.238.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %

Maßnahmen 54601 Kommunale Parkhäuser:							
238 mobiler Hochwasserschutz Parkdeck							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000					54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000					- 36.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten
- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Pachtaufwand für Parkfläche am Brückenweg
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tikets der Parkscheinautomaten,
- sonstige Bau-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.082,00	8.082,00	8.082,00	8.082,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.082,00	8.082,00	8.082,00	8.082,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.611,20	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona	73.611,20	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.611,20	88.000,00	96.082,00	96.082,00	96.082,00	96.082,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.900,34	4.179,00	4.402,00	4.468,00	4.602,00	4.786,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.559,87	3.235,00	3.378,00	3.429,00	3.532,00	3.673,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	646,59	262,00	289,00	293,00	302,00	314,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.685,58	682,00	735,00	746,00	768,00	799,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,51	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)	1.864,51	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.350,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.181,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.350,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.181,00

Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,17	580,00	290,00	290,00	290,00	290,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen ** Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt						
563100 Geschäftsaufwendungen ** Kosten für Parktickets	2,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	177,17	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.944,02	8.309,00	16.280,00	16.346,00	16.480,00	15.957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.667,18	79.691,00	79.802,00	79.736,00	79.602,00	80.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.667,18	79.691,00	79.802,00	79.736,00	79.602,00	80.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.667,18	79.691,00	79.802,00	79.736,00	79.602,00	80.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:		
54602 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona
54602 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)
54602 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt
54602 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Kosten für Parktickets

Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.906,45	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
632280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	72.906,45	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.906,45	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.740,12	4.179,00	4.402,00	4.468,00	4.602,00	4.786,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.559,87	3.235,00	3.378,00	3.429,00	3.532,00	3.673,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	584,23	262,00	289,00	293,00	302,00	314,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.585,77	682,00	735,00	746,00	768,00	799,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,37					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,88					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,61	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.282,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	179,17	580,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
	763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	177,17	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.201,90	6.959,00	6.392,00	6.458,00	6.592,00	6.776,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00
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	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00
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)	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>59.704,55</i>	<i>81.041,00</i>	<i>81.608,00</i>	<i>81.542,00</i>	<i>81.408,00</i>	<i>81.224,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:		
54602.632280	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona</i>
54602.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)</i>
54602.762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt</i>
54602.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Kosten für Parktickets</i>

Stellenplan 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54603	Parkplatz Vulkaneifeltherme	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten
- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,
- Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsbad Bad Bertrich GmbH zur Nutzung der Parkfläche an der Vulkaneifeltherme
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	11.963,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.963,70	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.725,33					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.140,05					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	161,67					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	421,49					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,04					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,98	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Parkscheinautomat Ersatzteile	1.841,98	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			271,00	271,00	271,00	271,00

Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			271,00	271,00	271,00	271,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,27	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets	856,27	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.423,58	1.200,00	971,00	971,00	971,00	971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.540,12	18.000,00	18.229,00	18.229,00	18.029,00	18.029,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.540,12	18.000,00	18.229,00	18.229,00	18.029,00	18.029,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.540,12	18.000,00	18.229,00	18.229,00	18.029,00	18.029,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

54603 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH
54603 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Parkscheinautomat Ersatzteile
54603 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets

Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
632280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	11.963,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.963,70	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.685,25					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.140,05					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	146,08					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	396,52					
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,87					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,73					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.073,45	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	856,27	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	856,27	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.614,97	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.348,73	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:		
54603.632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Mindereinnahmen wegen Corona
54603.642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH
54603.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Parkscheinautomat Ersatzteile
54603.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			310,00	314,00	324,00	337,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			238,00	242,00	249,00	259,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			20,00	20,00	21,00	22,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			52,00	52,00	54,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			310,00	314,00	324,00	337,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			310,00	314,00	324,00	337,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			238,00	242,00	249,00	259,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			20,00	20,00	21,00	22,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			52,00	52,00	54,00	56,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			310,00	314,00	324,00	337,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
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)			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 310,00	- 314,00	- 324,00	- 337,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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		
Kurgarten + Römerkessel, Minigolfanlageanteilige Fahrzeugkosten !!!		

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	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Umwelttag		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.046,40	92.104,00	99.605,00	101.098,00	104.128,00	108.289,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	134.004,12	71.353,00	76.964,00	78.118,00	80.462,00	83.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	9.761,19	5.486,00	5.856,00	5.944,00	6.122,00	6.367,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.121,49	15.180,00	16.700,00	16.951,00	17.459,00	18.157,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.328,83	21.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR	5.522,77	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC	7.656,66	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor	5.002,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** incl. Parkbänke	2.147,12	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		233,00	233,00	233,00	233,00	227,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		233,00	233,00	233,00	233,00	227,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,70	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00	1.230,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	900,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren	199,84	200,00	210,00	220,00	230,00	230,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.624,93	115.437,00	118.548,00	120.051,00	123.091,00	127.246,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.624,93	- 115.337,00	- 118.348,00	- 119.851,00	- 122.891,00	- 127.046,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.624,93	- 115.337,00	- 118.348,00	- 119.851,00	- 122.891,00	- 127.046,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.624,93	- 115.337,00	- 118.348,00	- 119.851,00	- 122.891,00	- 127.046,00

*: 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	Zuschuss Umwelttag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR
55100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC
55100 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor
55100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	incl. Parkbänke
55100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren

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	200,00	200,00	200,00	200,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.845,83	92.104,00	99.605,00	101.098,00	104.128,00	108.289,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	134.184,12	71.353,00	76.964,00	78.118,00	80.462,00	83.680,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	8.875,25	5.486,00	5.856,00	5.944,00	6.122,00	6.367,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.621,79	15.180,00	16.700,00	16.951,00	17.459,00	18.157,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	146,30	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	18,37	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.227,64	21.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.522,77	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.012,75	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	5.002,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.689,84	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.405,47	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00	1.230,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	639,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	199,84	200,00	210,00	220,00	230,00	230,00
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	244,35					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	3.171,72					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.478,94	115.204,00	118.315,00	119.818,00	122.858,00	127.019,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.478,94	- 115.104,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.478,94	- 115.104,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00
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	- 193.478,94	- 115.104,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.022.935,00				
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		138.935,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		820.200,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.022.935,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.531,96	1.114.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.251,26					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.280,70	1.114.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,96	1.114.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.531,96	- 91.065,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.010,90	- 206.169,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 193.478,94	- 115.104,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 205.010,90	- 206.169,00	- 118.115,00	- 119.618,00	- 122.658,00	- 126.819,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Umweltag
55100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Bepflanzungen Kurgarten,
55100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC
55100.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren
55100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	incl. Parkbänke
55100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren
55100.176.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anliegeranteil - keine Beitragserhebung
55100.176.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teilrückbau Schwanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)
55100.176.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk
55100.176.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teilrückbau Swanweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55301		
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 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:						
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		4.721,00 4.721,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	3.364,00 2.650,00	3.600,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i> <i>** Leichenhallenbenutzung</i>		100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i> <i>** Grabaushub</i>	714,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.364,00	8.321,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.180,02	7.577,00	8.583,00	8.711,00	8.973,00	9.330,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.711,96	5.836,00	6.616,00	6.715,00	6.917,00	7.193,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	129,29	473,00	503,00	510,00	525,00	546,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	337,16	1.260,00	1.456,00	1.478,00	1.523,00	1.583,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,05	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,85	800,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	661,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		4.789,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.789,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,83	180,00	135,00	135,00	135,00	135,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	171,83	180,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013,70	13.346,00	10.368,00	9.996,00	10.258,00	10.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,30	- 5.025,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	350,30	- 5.025,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	350,30	- 5.025,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

55301 . 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55301 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Leichenhallenbenutzung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:		
55301 . 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	Grabaushub
55301 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.147,97	7.577,00	8.583,00	8.711,00	8.973,00	9.330,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.711,96	5.836,00	6.616,00	6.715,00	6.917,00	7.193,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	116,81	473,00	503,00	510,00	525,00	546,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	317,19	1.260,00	1.456,00	1.478,00	1.523,00	1.583,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,55	800,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	554,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	307,93	180,00	135,00	135,00	135,00	135,00
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	307,93	180,00	135,00	135,00	135,00	135,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010,45	8.557,00	10.368,00	9.996,00	10.258,00	10.615,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500,45	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500,45	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
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	- 2.500,45	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00					

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.000,00						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.850,00						
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.850,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.850,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.708,84						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.708,84						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708,84						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.141,16						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.640,71	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00	
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)	- 2.500,45	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.640,71	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:			
55301.632241	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	Leichenhallenbenutzung	
55301.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Grabaushub	
55301.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag	

Stellenplan 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	4	7	7	7	7	
002 Aufwand [EUR]	3.013,70	8.557,00	10.368,00	9.996,00	10.258,00	10.615,00	
003 Ertrag [EUR]	3.364,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	

Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

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

Auswertung Kennzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,90	2,38	2,21	2,13	2,18	2,26
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55302		
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	

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
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		1.603,00 1.603,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	2.850,00 2.800,00	3.100,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Leichenhallenbenutzung	50,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850,00	4.703,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.180,02	2.153,00	3.436,00	3.486,00	3.592,00	3.735,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.711,96	1.663,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	129,29	140,00	243,00	246,00	254,00	264,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	337,16	350,00	583,00	591,00	609,00	633,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,56					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,38	450,00	800,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Split für Wege zwischen den Gräbern	831,76	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264,62	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.864,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.864,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.276,40	4.467,00	4.236,00	3.886,00	3.992,00	4.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426,40	236,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426,40	236,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426,40	236,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

55302 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
55302 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Leichenhallenbenutzung
55302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Split für Wege zwischen den Gräbern
55302 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	75,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.147,97	2.153,00	3.436,00	3.486,00	3.592,00	3.735,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.711,96	1.663,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	116,81	140,00	243,00	246,00	254,00	264,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	317,19	350,00	583,00	591,00	609,00	633,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,43					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,58					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,01	450,00	800,00	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	831,76	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270,25	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249,98	2.603,00	4.236,00	3.886,00	3.992,00	4.135,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.174,98	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.174,98	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
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	- 3.174,98	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00					
682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147,11					
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	147,11					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,11					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,89					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 322,09	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
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						

Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
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 Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.174,98	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 322,09	497,00	- 736,00	- 386,00	- 492,00	- 635,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:		
55302.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Leichenhallenbenutzung
55302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	in 2016 neu veranschlagt: Anstrich Leichenhalle Kennfus
55302.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Stellenplan 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	4	3	3	3	3
002 Aufwand [EUR]	3.276,40	2.603,00	4.236,00	3.886,00	3.992,00	4.135,00
003 Ertrag [EUR]	2.850,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Auswertung Kennzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	124,25	- 245,33	- 128,67	- 164,00	- 211,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Christian Arnold		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung des Ehrenfriedhofs (Blumen, Reparaturen, anteilige Personalkosten/Gemeindearbeiter)		
- Zuschüsse vom Land		

Ergebnishaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	** Pauschale für die Gräber der Kriegsofper						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.814,62	615,00	8.900,00	9.034,00	9.305,00	9.676,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.995,78	475,00	6.250,00	6.344,00	6.534,00	6.795,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	226,44	40,00	650,00	660,00	680,00	707,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	589,55	100,00	1.850,00	1.878,00	1.934,00	2.011,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,76					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,09		150,00	152,00	157,00	163,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,32	1.050,00	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 Verkehrslenkungsanlagen	2.134,32	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.948,94	1.665,00	9.450,00	9.584,00	9.855,00	10.226,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 870,54	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 870,54	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 870,54	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:		
55303 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschale für die Gräber der Kriegsofper

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.758,59	615,00	8.900,00	9.034,00	9.305,00	9.676,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.995,78	475,00	6.250,00	6.344,00	6.534,00	6.795,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	204,62	40,00	650,00	660,00	680,00	707,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	554,66	100,00	1.850,00	1.878,00	1.934,00	2.011,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,53					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,00		150,00	152,00	157,00	163,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,07	1.050,00	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	1.695,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.474,66	1.665,00	9.450,00	9.584,00	9.855,00	10.226,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
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	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
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)	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 396,26	3.435,00	- 4.350,00	- 4.484,00	- 4.755,00	- 5.126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:		
55303.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschale für die Gräber der Kriegssopfer
55303.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung Wasserversorgung

Stellenplan 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,16	0,16	0,16	0,16

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, - Pacht für den Üßbach - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.267,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine	1.267,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.970,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.267,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.267,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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)	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.527,11	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine

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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
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	28.180,00	17.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.380,00						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Niederwald							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.800,00	17.380,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niederwald							

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 345,00 - 345,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.835,00	17.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten an VG. 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	270,00 270,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.016,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Niederwald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niederwald
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
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten an VG.
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung

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	28.180,00	17.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.380,00					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.800,00	17.380,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 345,00					
636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 345,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.835,00	17.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00					
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270,00					
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.016,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.016,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	526,29					
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526,29					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,29					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526,29					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.021,99	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	26.548,28	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	26.021,99	16.380,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten an V/G.
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	27.835,00	17.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
002 Aufwand [EUR]	1.286,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Holzboden in ha [ha]	401,6	401,6	401,6	401,6	401,6	401,6

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	66,11	40,79	52,29	52,29	52,29	52,29
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)		

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		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.230,00	1.374,00	1.394,00	1.436,00	1.493,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		950,00	1.044,00	1.060,00	1.091,00	1.135,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		80,00	97,00	98,00	101,00	105,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200,00	233,00	236,00	244,00	253,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen		1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	4.056,00	4.200,00	4.220,00	4.262,00	4.319,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420,00	- 1.751,00	- 1.895,00	- 1.915,00	- 1.957,00	- 2.014,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420,00	- 1.751,00	- 1.895,00	- 1.915,00	- 1.957,00	- 2.014,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 420,00	- 1.751,00	- 1.895,00	- 1.915,00	- 1.957,00	- 2.014,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508 : 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.230,00	1.374,00	1.394,00	1.436,00	1.493,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		950,00	1.044,00	1.060,00	1.091,00	1.135,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		80,00	97,00	98,00	101,00	105,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200,00	233,00	236,00	244,00	253,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	2.230,00	2.374,00	2.394,00	2.436,00	2.493,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00
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	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
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						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00
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						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 420,00	- 1.230,00	- 1.374,00	- 1.394,00	- 1.436,00	- 1.493,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
55508.239.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Jagdgenossenschaft

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
239 Instanssetzung Wirtschaftswege							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
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
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<u>Zielbeschreibung</u> 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		3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.828,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.828,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Benutzungsgebühren						

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten	570,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795,51	7.329,00	7.329,00	7.329,00	7.329,00	7.328,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.049,96	6.400,00	6.000,00	6.091,00	6.273,00	6.523,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.468,02	4.600,00	4.400,00	4.466,00	4.600,00	4.784,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	322,84	400,00	300,00	305,00	314,00	326,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.175,78	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,32	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.583,90	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	11.011,10	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.149,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen		5.853,00	6.127,00	6.127,00	6.127,00	6.127,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.853,00	6.127,00	6.127,00	6.127,00	6.127,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.343,65	1.385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten + Internet	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus	885,50	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.138,01	21.638,00	23.627,00	23.718,00	23.900,00	24.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.342,50	- 14.309,00	- 16.298,00	- 16.389,00	- 16.571,00	- 16.822,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.342,50	- 14.309,00	- 16.298,00	- 16.389,00	- 16.571,00	- 16.822,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.342,50	- 14.309,00	- 16.298,00	- 16.389,00	- 16.571,00	- 16.822,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 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	Benutzungsgebühren
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten + Internet
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Geäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.230,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	561,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.903,00	6.400,00	6.000,00	6.091,00	6.273,00	6.523,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.468,02	4.600,00	4.400,00	4.466,00	4.600,00	4.784,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	292,82	400,00	300,00	305,00	314,00	326,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.066,58	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
709000	Pauschalisierte Lohnsteuer	75,58	100,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365,68	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.445,38	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	5.735,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.343,65	1.385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763100	Geschäftsauszahlungen	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	885,50	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.612,33	15.785,00	17.500,00	17.591,00	17.773,00	18.023,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.820,37	- 12.285,00	- 14.000,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.820,37	- 12.285,00	- 14.000,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
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	- 14.820,37	- 12.285,00	- 14.000,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	686,87	15.000,00	9.900,00			
785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000,00			
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			7.900,00			

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	686,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,87	15.000,00	9.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 686,87	- 15.000,00	- 9.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.507,24	- 27.285,00	- 23.900,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
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)	- 14.820,37	- 12.285,00	- 14.000,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.507,24	- 27.285,00	- 23.900,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.632100	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	Benutzungsgebühren
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Anstrich Bürgerhaus und Anstrich Dachüberstand 10.000 €, Austausch Holzpfeiler 750 €
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten + Internet
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus
57301.72.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl
57301.236.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	neue Musik- und Tonaufnahme Bürgerhaus Kennfuss

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742	2.000					4.742
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.742	- 2.000					- 4.742

240 Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900					3.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.900					- 3.900

241 Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.795,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002 Aufwand [EUR]	22.138,01	15.785,00	17.500,00	17.591,00	17.773,00	18.023,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	11	15	15	15	15

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	- 1.116,82	- 933,33	- 939,40	- 951,53	- 968,20
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte "Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle"		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		

Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.426,05	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	9.426,05	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Benutzungsgebühren						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges						
** Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017						
E7 Sonstige laufende Erträge	44.351,31					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	44.351,31					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.777,36	24.987,00	34.987,00	34.987,00	34.987,00	34.987,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.303,00	116.513,00	118.259,00	121.806,00	126.674,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		85.029,00	89.160,00	90.497,00	93.212,00	96.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		6.942,00	7.732,00	7.847,00	8.083,00	8.406,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.235,00	19.524,00	19.817,00	20.412,00	21.228,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		36,00	36,00	37,00	38,00	39,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.507,51	64.000,00	147.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

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 ** Plasterarbeiten Treppen Alleegarten wegen Verkehrssicherungspflicht = 10.000 EUR Beseitigung Schimmelbefall Kursaal = 45.000 EUR	44.474,39	2.000,00	55.000,00	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 ** einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 15.000 EUR	88.872,38	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.499,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.661,00					
E11 Abschreibungen		20.828,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.159,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.828,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.159,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.649,31	18.450,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon	11.961,58	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10.687,73	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.156,82	213.581,00	309.673,00	258.419,00	261.966,00	266.833,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.379,46	- 188.594,00	- 274.686,00	- 223.432,00	- 226.979,00	- 231.846,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.379,46	- 188.594,00	- 274.686,00	- 223.432,00	- 226.979,00	- 231.846,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.379,46	- 188.594,00	- 274.686,00	- 223.432,00	- 226.979,00	- 231.846,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

57302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017
57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Plasterarbeiten Treppen Alleegarten wegen Verkehrssicherungspflicht = 10.000 EUR Beseitigung Schimmelbefall Kursaal = 45.000 EUR
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 15.000 EUR
57302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.393,05	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	9.393,05	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.591,26					
662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungsverstattungen	44.351,31					
664619	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	1.239,95					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.984,31	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		110.303,00	116.513,00	118.259,00	121.806,00	126.674,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		85.029,00	89.160,00	90.497,00	93.212,00	96.940,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		6.942,00	7.732,00	7.847,00	8.083,00	8.406,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.235,00	19.524,00	19.817,00	20.412,00	21.228,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer		36,00	36,00	37,00	38,00	39,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.999,40	64.000,00	147.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.299,12	2.000,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.539,54	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.499,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41.661,00					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	112.461,73	18.450,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.961,58	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
765310	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	621,76					
765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	89.190,66					
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.687,73	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.461,13	192.753,00	285.513,00	234.259,00	237.806,00	242.674,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.476,82	- 182.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.476,82	- 182.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00
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	- 217.476,82	- 182.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.136,94					
681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.325,00					
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	122.811,94					

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.136,94					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	358.595,05	70.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.441,52					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	344.153,53	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.595,05	70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.458,11	- 70.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440.934,93	- 252.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00
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)	- 217.476,82	- 182.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 440.934,93	- 252.753,00	- 265.513,00	- 214.259,00	- 217.806,00	- 222.674,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:		
57302.632100	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	Benutzungsgebühren (u.a. wegen Umbau reduziert 2018)
57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017
57302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2017:Erneuerung Beleuchtung Kursaal ca. 2.700 €, Sicherheitsmangelbeseitigung Lüftungsanlage Kursaal wurde nicht durchgeführt-> wird im Rahmen der Sanierung durchgeführt;
57302.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. Kosten für Reinigungsfirma; in 2018 Verbrauch höher wegen Umbaumaßnahmen
57302.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon
57302.178.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	in 2023 abgerufen
57302.178.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restbetrag

Stellenplan 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,81	1,81	1,80	1,80	1,80	1,80

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, Toilettenanlagen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
u.a. Toilettenanlagen		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		615,00	688,00	697,00	719,00	748,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen -		475,00	522,00	530,00	546,00	568,00
Vergütung und dergleichen für						
Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -		40,00	49,00	49,00	51,00	53,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen		100,00	117,00	118,00	122,00	127,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006,55	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und	201,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und	14.804,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für die						
Bewirtschaftung der Grundstücke und						
baulichen Anlagen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
** u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung						
durch eine Firma. Die						
Gemeindearbeiterin wird statt dessen						
für Tätigkeiten des						
landschaftstherapeutischen Parks						
eingesetzt; Reduzierung der Anzahl						
öffentlicher Toiletten und damit derein						
Reinigungsaufwendungen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
539900 Sonstige Abschreibungen und		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
außerplanmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,53	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
564100 Aufwendungen für Beiträge,	188,53	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Versicherungen und Sonstiges -						
Versicherungsbeiträge -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	15.195,08	12.189,00	12.187,00	12.196,00	12.218,00	12.247,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.195,08	- 11.861,00	- 11.859,00	- 11.868,00	- 11.890,00	- 11.919,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						
und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.195,08	- 11.861,00	- 11.859,00	- 11.868,00	- 11.890,00	- 11.919,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.195,08</u>	<u>- 11.861,00</u>	<u>- 11.859,00</u>	<u>- 11.868,00</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 11.919,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindearbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit derein Reinigungsaufwendungen

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		615,00	688,00	697,00	719,00	748,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		475,00	522,00	530,00	546,00	568,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		40,00	49,00	49,00	51,00	53,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	117,00	118,00	122,00	127,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,74	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.707,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	431,92	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	188,53	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	243,39					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.341,66	11.105,00	11.103,00	11.112,00	11.134,00	11.163,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.341,66	- 11.105,00	- 11.103,00	- 11.112,00	- 11.134,00	- 11.163,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.341,66	- 11.105,00	- 11.103,00	- 11.112,00	- 11.134,00	- 11.163,00
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	- 13.341,66	- 11.105,00	- 11.103,00	- 11.112,00	- 11.134,00	- 11.163,00
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>- 13.341,66</u>	<u>- 11.105,00</u>	<u>- 11.103,00</u>	<u>- 11.112,00</u>	<u>- 11.134,00</u>	<u>- 11.163,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.341,66	- 11.105,00	- 11.103,00	- 11.112,00	- 11.134,00	- 11.163,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.341,66	- 11.105,00	- 11.103,00	- 11.112,00	- 11.134,00	- 11.163,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; (2016 Renovierung Schutzhütte)
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindegemeinde wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit deren Reinigungsaufwendungen

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus
- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kurbeiträgen
- Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung
- Pachteinahmen für die Verpachtung von Teilbereichen des Kurgartens (Betrieb Häcker und Fuhrmann)
- anteilige Personalkosten (Herr Sondermann)
- Sonderumlage Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Kurbeitrages
- Zuschuss an die Touristikagentur Bad Bertrich GmbH im Rahmen der Neuordnung der Kurtaxerhebung
- Kosten für Werbung, Internetauftritt, Auftritt Kurkapelle, pp

Bemerkung

u.a. auch Beteiligung Touristikagentur Bad Bertrich GmbH

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00	22.297,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.870,84	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) ** Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));		120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge) ** Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)	303.870,84	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.870,84	502.297,00	502.297,00	512.297,00	512.297,00	512.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.872,00	8.779,00	8.910,00	9.177,00	9.544,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		6.085,00	6.740,00	6.841,00	7.046,00	7.328,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		502,00	544,00	552,00	568,00	591,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.285,00	1.495,00	1.517,00	1.563,00	1.625,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,75	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.000 € Unterhaltung Wanderwege	3.557,13	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** (WC-Anlagen siehe Produkt 57309)	539,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Beschilderung Wanderwege	480,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00	39.604,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.205,41	300.535,00	311.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH 303.530 EUR und Mitgliedbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband 6.400 EUR ab 2026 evtl. geringer Anteil an GesundLand	294.505,41	298.835,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung an Eifelverein	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.305,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren	12.305,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.087,76	362.611,00	370.283,00	280.414,00	280.681,00	281.048,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.216,92	139.686,00	132.014,00	231.883,00	231.616,00	231.249,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.216,92	139.686,00	132.014,00	231.883,00	231.616,00	231.249,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.216,92	139.686,00	132.014,00	231.883,00	231.616,00	231.249,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 436100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));
57500 . 436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)
57500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € Unterhaltung Wanderwege
57500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	(WC-Anlagen siehe Produkt 57309)
57500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Beschilderung Wanderwege
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH
57500 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH 303.530 EUR und Mitgliedbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband 6.400 EUR ab 2026 evtl. geringer Anteil an GesundLand
57500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuweisung an Eifelverein
57500 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.816,01	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	34,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	224.782,01	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.820,77					
664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	15.820,77					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.636,78	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.872,00	8.779,00	8.910,00	9.177,00	9.544,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		6.085,00	6.740,00	6.841,00	7.046,00	7.328,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		502,00	544,00	552,00	568,00	591,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.285,00	1.495,00	1.517,00	1.563,00	1.625,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 283.558,47	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.767,13	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	562,61	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	480,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 287.368,83					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595.040,26	300.535,00	311.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	593.340,26	298.835,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.943,96	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen	12.305,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	208,72					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	2.429,64					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.425,75	323.007,00	330.679,00	240.810,00	241.077,00	241.444,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500.636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €));
57500.636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)
57500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	incl. Unterhaltung Wanderwege
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	(WC-Anlagen siehe Produkt 57309)
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH
57500.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH
57500.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuweisung an Eifelverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.212.275,47	1.521.150,00	1.355.100,00	1.474.100,00	1.509.100,00	1.544.100,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	4.284,28	4.260,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	** Nivellierungssatz 345 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 450 %						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohneigentum600 v. H. Teileigentum750 v. H. Geschäftsgrundstücke750 v. H. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H. für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H	298.259,93	376.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz 380 %, neues L FAG ab 01.01.2023, Hebesatz 550 %	321.103,09	500.000,00	428.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2024	404.191,78	445.000,00	449.000,00	499.000,00	519.000,00	539.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.811,21	138.390,00	133.400,00	143.400,00	153.400,00	163.400,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)	7.912,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	44.712,68	48.000,00	48.600,00	55.600,00	60.600,00	65.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.273,00	37.724,00	73.133,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 % - Schlüsselzuweisung A = 39.022 EUR, Schlüsselzuweisung B = 34.111 EUR		37.724,00	73.133,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-	85.273,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297.548,47	1.558.874,00	1.428.233,00	1.564.100,00	1.599.100,00	1.634.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.929,48	982.688,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	21.093,48	38.890,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 45,80 %.	588.475,00	499.787,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %	442.361,00	444.011,00	451.313,00	451.313,00	451.313,00	451.313,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.929,48	982.688,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.618,99	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	245.633,99	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	245.633,99	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz 345 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 450 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebesatz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohnneigentum600 v. H. Teileigentum750 v. H. Geschäftsgrundstücke750 v. H. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H. für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz 380 %, neues LFAG ab 01.01.2023, Hebesatz 550 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundsteuer	Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 % - Schlüsselzuweisung A = 39.022 EUR, Schlüsselzuweisung B = 34.111 EUR
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,80 %.
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	1.170.195,52	1.521.150,00	1.355.100,00	1.474.100,00	1.509.100,00	1.544.100,00
601100	Realsteuern - Grundsteuer A	4.329,93	4.260,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
601200	Realsteuern - Grundsteuer B	297.790,75	376.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	270.202,47	500.000,00	428.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.150,71	445.000,00	449.000,00	499.000,00	519.000,00	539.000,00
602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.713,77	138.390,00	133.400,00	143.400,00	153.400,00	163.400,00
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundsteuer	7.829,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	41.178,40	48.000,00	48.600,00	55.600,00	60.600,00	65.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.273,00	37.724,00	73.133,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -		37.724,00	73.133,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	85.273,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.468,52	1.558.874,00	1.428.233,00	1.564.100,00	1.599.100,00	1.634.100,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.042.308,73	982.688,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	24.826,73	38.890,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	588.475,00	499.787,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	429.007,00	444.011,00	451.313,00	451.313,00	451.313,00	451.313,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.308,73	982.688,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.159,79	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.159,79	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00
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	213.159,79	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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>213.159,79</u>	<u>576.186,00</u>	<u>419.700,00</u>	<u>555.567,00</u>	<u>590.567,00</u>	<u>625.567,00</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)	213.159,79	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	213.159,79	576.186,00	419.700,00	555.567,00	590.567,00	625.567,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Erhöhung im Rahmen KEF von 350 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundsteuer	Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %.
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.297.563,47	1.558.874,00	1.428.233,00	1.564.100,00	1.599.100,00	1.634.100,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.051.929,48	982.688,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00	1.008.533,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.017	1.040	1.040	1.040	1.040

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	1.532,82	1.373,30	1.503,94	1.537,60	1.571,25
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	966,26	969,74	969,74	969,74	969,74
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 Christian Arnold Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** bis 2017 bei Produkt 61100						

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.159,45	72.563,00	118.278,00	120.941,00	122.675,00	124.884,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	3.353,73	2.450,00	16.243,00	15.377,00	14.591,00	13.881,00
575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		4.186,00	1.597,00	6.255,00	6.042,00	5.829,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.367,97	24.085,00	25.997,00	24.888,00	23.779,00	22.669,00
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.225,75	10.842,00	13.441,00	13.421,00	17.263,00	21.505,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 bei Produkt 61100	212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.055,45	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.055,45	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.055,45	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):			
61200 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100	
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen	
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100	

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.280,09					
664001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	90.280,09					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.280,09					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.884,45					
765001	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	18.884,45					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.884,45					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.395,64					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.507,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.117,50					
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.444,36	72.563,00	118.278,00	120.941,00	122.675,00	124.884,00
774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
775100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	3.353,73	2.450,00	16.243,00	15.377,00	14.591,00	13.881,00

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
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		4.186,00	1.597,00	6.255,00	6.042,00	5.829,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.608,80	24.085,00	25.997,00	24.888,00	23.779,00	22.669,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.269,83	10.842,00	13.441,00	13.421,00	17.263,00	21.505,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.063,14	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.458,78	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
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	83.458,78	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.458,78	- 71.563,00	- 117.278,00	- 119.941,00	- 121.675,00	- 123.884,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	508.900,00	598.000,00	206.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	508.900,00					
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)		598.000,00	206.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	219.568,75	221.991,00	205.614,00	202.619,00	189.667,00	189.567,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	219.568,75	217.007,00	203.897,00	195.751,00	182.799,00	182.699,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		4.984,00	1.717,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	289.331,25	376.009,00	386,00	- 202.619,00	- 189.667,00	- 189.567,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	954,92					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.117,59					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 162,67					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	586.494,11		284.020,00			
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	134.458,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	452.036,11		284.020,00			
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	134.458,00	35.874,00		5.150,00	41.596,00	56.925,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	134.458,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		35.874,00		5.150,00	41.596,00	56.925,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	452.036,11	- 35.874,00	284.020,00	- 5.150,00	- 41.596,00	- 56.925,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	741.204,69	340.135,00	284.406,00	- 207.769,00	- 231.263,00	- 246.492,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	954,92					

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
699700 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	954,92					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.117,59					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	162,67					
799700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	954,92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 162,67					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	741.042,02	340.135,00	284.406,00	- 207.769,00	- 231.263,00	- 246.492,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 136.109,97	- 360.303,65	- 389.641,65	- 389.309,65	- 378.091,65	- 380.200,65
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65
800000 Entschuldung nach PEK-RP		66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65	66.749,65
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	824.663,47	268.572,00	167.128,00	- 327.710,00	- 352.938,00	- 370.376,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg, da Teilnahme am PEK (Entschuldung Liquiditätskredite)

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	1.017	1.040	1.040	1.040	1.040
002 Schuldenstand [€]	0,00	2.811.941,78	3.225.765,37	3.226.151,37	3.023.532,37	2.833.865,37
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 7.514.492,62	- 2.162.441,24	- 2.446.461,24	- 2.441.311,24	- 2.399.715,24

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	2.764,94	3.101,70	3.102,07	2.907,24	2.724,87
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 7.388,88	- 2.079,27	- 2.352,37	- 2.347,41	- 2.307,42
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Beteiligungen an der Staatsbad Bad Bertrich GmbH, ggfs. Verlustbeteiligungen		

Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Verlustausgleich Staatsbad	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:		
62602 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verlustausgleich Staatsbad

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:						
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	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:

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	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
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)	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	

Verbale Beschreibung

Anteile an der MEHR Energie eG
Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 *	6.000,00					8.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 6.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 11402-073100-72-13: mobile Tankstelle
11402-082100-72-6: Frontmulche4r und Laubsauger

: 11404 Tankstelle							
Maßnahme: 232 Rückbau Tankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	5.000,00					255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 5.000,00					- 105.000,00

Erläuterungen: 11404-096000-232-1: Verfüllung einer Messstelle
11404-233100-232-2: 60 % I-Stock

: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 233 Neubau Backes Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	193.000,00					193.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	206.000,00					206.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen: 11409-233100-233-2: Dorferneuerungsprogramm
11409-239300-233-12: Eigenleistung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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		
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.164,33	39.470,00					255.634,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.164,33	- 39.470,00					- 255.634,33

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 189 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.069,88	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00		34.189,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.069,88	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00		- 34.189,88

Erläuterungen: 21100-019000-189-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 216 Umbau-Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	100.000,00					200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-216-1: Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 237 Zeiterfassung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500,00					2.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen: 36500-073100-237-13: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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		
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 208 Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.167,05	8.000,00					51.167,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.717,05	- 8.000,00					- 50.717,05

Erläuterungen: 36601-082100-208-5: Spielgeräte

: 36602 Jugendräume/-heime u.ä.							
Maßnahme: 218 Renovierung Jugendraum und WC's							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200,00						27.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	3.000,00					66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.800,00	- 3.000,00					- 38.800,00

Erläuterungen: 36602-096000-218-1: Einrichtung

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.414,33 *	82.000,00					707.414,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.478,52						618.478,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935,81	82.000,00					88.935,81

Erläuterungen: 51100-096000-165-1: Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)
51100-233100-165-1: bewilligter Zuschuss WiMi

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 166 Modernisierung Schlösschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.165,93						368.165,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.089,39 *	35.000,00					654.089,39 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.923,46	- 35.000,00					- 285.923,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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		

Erläuterungen: 51100-096000-166-1: Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 219 Erneuerung Parkbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900,00 *	26.200,00					50.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300,00 *	51.900,00					99.200,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.400,00	- 25.700,00					- 49.100,00

Erläuterungen: 54100-096000-219-1: Parkbeleuchtung LED
54100-233100-219-1: I-Stock

: 54601 Kommunale Parkhäuser							
Maßnahme: 238 mobiler Hochwasserschutz Parkdeck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	54.000,00					54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	90.000,00					90.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00					- 36.000,00

Erläuterungen: 54601-231420-238-1: Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %

: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 239 Instanssetzung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 55508-233100-239-4: Jagdgenossenschaft

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,05	2.000,00					4.742,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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	- 2.742,05	- 2.000,00					- 4.742,05

Erläuterungen: 57301-082100-72-12: Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 240 Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900,00					3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.900,00					- 3.900,00

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 241 Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.195.130,26	370.200,00					1.565.330,26
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.978.011,22	576.300,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00		2.567.901,22
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 782.880,96	- 206.100,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00		- 1.002.570,96

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.195.130,26	370.200,00					1.565.330,26
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.978.011,22	576.300,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00		2.567.901,22
Saldo Gesamt:	- 782.880,96	- 206.100,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00		- 1.002.570,96

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
52	Beschaffung von Fahrzeugen pp.									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071100 Fahrzeuge		67.000,00						
Bemerkung: Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR										
Gesamtauszahlungen:				67.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				67.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	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		7.000,00	6.000,00					
<i>Bemerkung: Frontmulche4r und Laubsauger</i>										
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.000,00						
<i>Bemerkung: mobile Tankstelle</i>										
	Gesamtauszahlungen:			9.000,00	6.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.000,00	6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11404	Tankstelle									
232	Rückbau Tankstelle									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	123.322,81	250.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Verfüllung einer Messstelle</i>										
	Gesamtauszahlungen:		123.322,81	250.000,00	5.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - vom Land -	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		150.000,00						
<i>Bemerkung: 60 % I-Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:			150.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		123.322,81	100.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
233	Neubau Backes Kennfus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		206.000,00	206.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				206.000,00	206.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - vom Land -	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		134.000,00	134.000,00					
Bemerkung: Dorferneuerungsprogramm										
12 Eigenleistungen	683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	239300 Sontige Sonderposten - Eigenleistungen		58.000,00	59.000,00					
Bemerkung: Eigenleistung										
Gesamteinzahlungen:				192.000,00	193.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000,00	13.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
234	Mobiliar Bürgermeisterbüro									
5 Auszahlungen für GWG`s - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00						
Bemerkung: Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	53.294,53	41.530,00	39.470,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				53.294,53	41.530,00	39.470,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				53.294,53	41.530,00	39.470,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
21100	Grundschulen									
189	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.456,48	4.740,00	4.530,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.456,48	4.740,00	4.530,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.456,48	4.740,00	4.530,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
216	Umbau-Erweiterung Kindergarten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
237	Zeiterfassung Kindergarten									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	2.500,00					
Bemerkung: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	2.500,00					
36601	Spielplätze u.ä.									
208	Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -									
5 Auszahlungen für GWG's - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000,00					
Bemerkung: Spielgeräte										
Gesamtauszahlungen:					8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00					
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
218	Renovierung Jugendraum und WC's									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	48.362,49		3.000,00					
Bemerkung: Einrichtung										
Gesamtauszahlungen:			48.362,49		3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
235	Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98	Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge									
55 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - Ausgleichszahlungen	681671	233200		189.750,00						
	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwendt	sowie aus								
	- vom privaten	Beiträgen und								
	Bereich - von	ähnlichen								
	privaten	Entgelten -								
	Unternehmen	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten								
<i>Bemerkung: Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2020, wenn Sanierung abgeschlossen wird</i>										
	Gesamteinzahlungen:			189.750,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 189.750,00						
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)									
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100	309.948,65	82.000,00	82.000,00					
	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwendt	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - vom	Entgelten -								
	Land	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: bewilligter Zuschuss WiMi</i>										
	Gesamteinzahlungen:		309.948,65	82.000,00	82.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 309.948,65	- 82.000,00	- 82.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
166	Modernisierung Schlösschen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	16.077,71	35.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt</i>										
Gesamtauszahlungen:			16.077,71	35.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.077,71	35.000,00	35.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
8	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		20.000,00						
<i>Bemerkung: Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
89	Grundstückserwerb									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00						
Bemerkung: Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
219	Erneuerung Parkbeleuchtung									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		48.800,00	51.900,00					
Bemerkung: Parkbeleuchtung LED										
Gesamtauszahlungen:				48.800,00	51.900,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		24.600,00	26.200,00					
Bemerkung: I-Stock										
Gesamteinzahlungen:				24.600,00	26.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.200,00	25.700,00					

54100 Gemeindestraßen

226 Felssicherung Tankstelle

1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	214.883,03	300.000,00	
Bemerkung:					
Gesamtauszahlungen:			214.883,03	300.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.174,04	311.000,00						
Bemerkung: Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR										
Gesamteinzahlungen:			70.174,04	311.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			144.708,99	- 11.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
229	Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
Bemerkung: Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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									
230	Ausbau Straße am Schwanenweiher									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag/Planungskosten										
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		43.000,00						
Bemerkung: Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024										
Gesamtauszahlungen:				63.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.000,00						
54601	Kommunale Parkhäuser									
108	Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		170.000,00						
Bemerkung: Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad										
Gesamtauszahlungen:				170.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				170.000,00						
54601	Kommunale Parkhäuser									
238	mobiler Hochwasserschutz Parkdeck									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		120.000,00	90.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			120.000,00	90.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		96.000,00	54.000,00					
Bemerkung: Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %										
	Gesamteinzahlungen:			96.000,00	54.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.000,00	36.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen									
176	Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	9.650,88	1.114.000,00						
Bemerkung: Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teilrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)										
		Gesamtauszahlungen:	9.650,88	1.114.000,00						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		820.200,00						
Bemerkung: Kostenübernahme Mühlengraben durch Land da Eigentümer (noch nicht genehmigt 138.935 €); Aktion Bau Plus für Mühlgraben (noch nicht genehmigt 717.590 €); Aktion Blau Plus für Teilrückbau Schwanenweiher (noch nicht genehmigt 334.800 €); Aktion Blau Plus für Wasserspielplatz (102.600 €)										
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwend - Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		63.800,00						
Bemerkung: anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
8 Anzahlungen auf Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		138.935,00						
Bemerkung: Anliegeranteil - keine Beitragserhebung										
Gesamteinzahlungen:				1.022.935,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.650,88	91.065,00					

55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

239 Instanssetzung Wirtschaftswege

1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	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

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Anzahlung auf Investitionszuwendung - private Unternehmen	681671 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00					
Bemerkung: Jagdgenossenschaft										
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-									
12 Auszahlung für GWG's Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00					
Bemerkung: Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
236	Musikanlage Bürgerhaus Kennfus									
5 Auszahlungen für GWG`s - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00						
Bemerkung: neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfus										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
501 Bad Bertrich	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
240	Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.900,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					3.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.900,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
241	Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000,00					
Bemerkung:										
						4.000,00				
						4.000,00				
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle									
178	Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	344.153,53	70.000,00						
Bemerkung: Restbetrag										
			Gesamtauszahlungen:	344.153,53	70.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	344.153,53	70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

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
		Auszahlungen insgesamt:	814.201,46	2.686.570,00	576.300,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00	
		Einzahlungen insgesamt:	380.122,69	2.088.285,00	370.200,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	434.078,77	598.285,00	206.100,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		6.000,00	
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-		6.000,00	
	11402.082100.72.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	Frontmulche4r und Laubsauger
11404	Tankstelle		5.000,00	
232	Rückbau Tankstelle		5.000,00	
	11404.096000.232.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Verfüllung einer Messstelle
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	193.000,00	206.000,00	
233	Neubau Backes Kennfus	193.000,00	206.000,00	
	11409.096000.233.1 Anlagen im Bau		206.000,00	
	11409.233100.233.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	134.000,00		Dorferneuerungsprogramm
	11409.239300.233.12 Sontige Sonderposten - Eigenleistungen	59.000,00		Eigenleistung
21100	Grundschulen		44.000,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		39.470,00	
	21100.019000.88.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		39.470,00	
189	Grundschul-Tilgungsumlage		4.530,00	
	21100.019000.189.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.530,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		102.500,00	
216	Umbau-Erweiterung Kindergarten		100.000,00	
	36500.096000.216.1 Anlagen im Bau		100.000,00	Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
237	Zeiterfassung Kindergarten		2.500,00	
	36500.073100.237.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time
36601	Spielplätze u.ä.		8.000,00	
208	Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -		8.000,00	
	36601.082100.208.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	Spielgeräte
36602	Jugendräume/-heime u.ä.		3.000,00	
218	Renovierung Jugendraum und WC's		3.000,00	
	36602.096000.218.1 Anlagen im Bau		3.000,00	Einrichtung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.000,00	35.000,00	
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)	82.000,00		
	51100.233100.165.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	82.000,00		bewilligter Zuschuss WiMi
166	Modernisierung Schlösschen		35.000,00	
	51100.096000.166.1 Anlagen im Bau		35.000,00	Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt
54100	Gemeindestraßen	26.200,00	51.900,00	
219	Erneuerung Parkbeleuchtung	26.200,00	51.900,00	
	54100.096000.219.1 Anlagen im Bau		51.900,00	Parkbeleuchtung LED
	54100.233100.219.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26.200,00		I-Stock
54601	Kommunale Parkhäuser	54.000,00	90.000,00	
238	mobiler Hochwasserschutz Parkdeck	54.000,00	90.000,00	
	54601.073100.238.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		90.000,00	

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	54601.231420.238.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	54.000,00		Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	15.000,00	15.000,00	
239	Instanssetzung Wirtschaftswege	15.000,00	15.000,00	
	55508.096000.239.1 Anlagen im Bau 55508.233100.239.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	Jagdgenossenschaft
57301	Dorfgemeinschaftshaus		9.900,00	
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-		2.000,00	
	57301.082100.72.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl
240	Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus		3.900,00	
	57301.082100.240.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.900,00	
241	Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus		4.000,00	
	57301.082100.241.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	
Gesamt:		370.200,00	576.300,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

501 Bad Bertrich

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)	- 538.147,00	258.150,00	- 78.306,00	212.299,00	235.793,00	251.022,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	219.569,00	221.991,00	203.897,00	195.751,00	182.799,00	182.699,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
4	Zwischensumme	- 757.716,00	- 30.591,00	- 348.953,00	- 50.202,00	- 13.756,00	1.573,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.717,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00
6	freie Finanzspitze	- 757.716,00	- 30.591,00	- 350.670,00	- 57.070,00	- 20.624,00	- 5.295,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	- 2.446.461,00
Jahr 2026:	- 2.441.311,00
Jahr 2027:	- 2.399.715,00
Jahr 2028:	- 2.342.790,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3322489000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3322489000, OG Bad Bertrich	01.10.2019 30.09.2029	176.300,00	176.300,00	113.300,00	0,3841	435,20	10,5914	12.000,00	12.435,20	101.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %											
6705221155 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) Darlehen-Nr. 6705221155 DKB fuer OG Bad Bertrich	03.11.2021 30.01.2042	536.000,00	536.000,00	456.800,00	0,6008	2.744,41	5,7793	26.400,00	29.144,41	430.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.11.2021: 0.6200 %											
6714060297 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	12.12.2023 30.09.2033	508.900,00	508.900,00	487.695,85	2,9707	14.488,17	3,4783	16.963,32	31.451,49	470.732,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2023: 3.0100 %											
6722680540 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	11.10.2024 30.09.2034	572.300,00	572.300,00	567.530,83	3,0708	17.427,72	3,3613	19.076,68	36.504,40	548.454,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.10.2024: 3.1100 %											
302372511 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.-Nr. 302372511, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2009	14.06.2011 30.06.2025	101.850,00	101.850,00	600,00	0,1733	1,04	100,0000	600,00	601,04	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.06.2011: 2.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.6900 %											
3023727510 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.Nr. 3023727510, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2008	12.11.2008 31.12.2028	57.900,00	57.900,00	11.500,00	4,1197	473,77	25,2174	2.900,00	3.373,77	8.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
3023727512 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.-Nr. 3023727512, OG Bad Bertrich	01.07.2015 30.03.2025	280.443,43	280.443,43	6.198,19	0,3125	19,37	100,0000	6.198,19	6.217,56	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.233.693,43	2.233.693,43	1.643.624,87	35.589,68		84.138,19		119.727,87	1.559.486,68
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

13.05.2025

12:42:03

Seite: 2 / 3

501 Bad Bertrich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
601265044 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601265044, OG Bad Bertrich	31.08.2010 30.09.2025	51.200,00	51.200,00	1.900,00	0,3695	7,02	100,0000	1.900,00	1.907,02	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2010: 2.5800 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2020: 0.8900 %											
602019028 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602019028 -ehem DGHYP, OG Bad Bertrich	31.12.2011 30.12.2026	185.630,00	185.630,00	24.430,00	0,8421	205,72	50,7573	12.400,00	12.605,72	12.030,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.1200 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %											
602302945 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602302945, OG Bad Bertrich	18.03.2021 28.02.2031	273.700,00	273.700,00	218.960,00	0,4785	1.047,75	6,2500	13.685,00	14.732,75	205.275,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.2021: 0.4900 %											
602356693 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Zins- und Tilgung Sparkassen Darl.Nr. 602356693, OG Bad Bertrich	12.09.2022 30.09.2032	307.000,00	307.000,00	272.462,50	2,9856	8.134,54	5,6338	15.350,00	23.484,54	257.112,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2022: 3.0500 %											
05152086 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5152086, OG Bad Bertrich	03.02.2015 15.11.2034	147.200,00	147.200,00	77.468,00	2,6825	2.078,07	10,0015	7.748,00	9.826,07	69.720,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2015: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 %											
13569623 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 13569623, OG Bad Bertrich	02.01.2019 15.02.2029	320.000,00	320.000,00	235.780,00	0,5785	1.363,87	7,1439	16.844,00	18.207,87	218.936,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2019: 0.6000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.518.423,43	3.518.423,43	2.474.625,37		48.426,65		152.065,19	200.491,84	2.322.560,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

13.05.2025
12:42:03
Seite: 3 / 3

501 Bad Bertrich

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		
13639209 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Kfw Darl.-Nr. 13639209, Bad Bertrich	30.12.2019 15.11.2029	340.000,00	340.000,00	253.920,00	0,0097	24,75	6,7801	17.216,00	17.240,75	236.704,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0100 %											
14064294 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14064294, OG Bad Bertrich	13.12.2024 30.12.2034	63.300,00	63.300,00	63.300,00	2,4559	1.554,61	5,0047	3.168,00	4.722,61	60.132,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2024: 2.5100 %											
16772588 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 16772588, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2015	13.06.2017 15.08.2027	380.000,00	380.000,00	250.000,00	0,4637	1.159,20	8,0000	20.000,00	21.159,20	230.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.06.2017: 0.4800 %											
18995823 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 18995823, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2014	18.07.2016 15.08.2026	70.000,00	70.000,00	42.340,00	0,1935	81,92	8,7104	3.688,00	3.769,92	38.652,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2016: 0.2000 %											
5265961 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5265961, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2012	21.03.2013 15.05.2033	225.000,00	225.000,00	141.580,00	3,1342	4.437,44	5,4810	7.760,00	12.197,44	133.820,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2013: 1.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			4.596.723,43	4.596.723,43	3.225.765,37		55.684,57		203.897,19	259.581,76	3.021.868,18
Gesamtsumme in EUR			4.596.723,43	4.596.723,43	3.225.765,37		55.684,57		203.897,19	259.581,76	3.021.868,18
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			4.596.723,43	4.596.723,43	3.225.765,37		55.684,57		203.897,19	259.581,76	3.021.868,18
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	2,000	2,000	Ehrensold Ehrensold ab 11/2020
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
stellv. Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			7,000	7,000	7,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		4,000	4,000	4,000	Nachfolge Trs
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	
kurzfristig Beschäftigter	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,470	0,320	0,320	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,570	5,420	5,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,570	12,420	12,420	
Summe Beamte Verwaltung			7,000	7,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,570	5,420	5,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,570	12,420	12,420	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-493.586,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-37.439,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-189.428,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-526.768,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+115.241,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-233.493,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.365.475,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+74.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+101.834,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+130.109,00
11	Summe		-1.058.562,13

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	-111.533,25	217.758,56	0,00	-329.291,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	-70.852,99	760.843,56	0,00	-831.696,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	-33.904,10	220.328,56	0,00	-254.232,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-538.147,17	219.568,75	0,00	-757.715,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	258.150,00	221.991,00	66.749,65	-30.590,65
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-78.306,00	205.614,00	66.749,65	-350.669,65
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-2.554.197,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	212.299,00	202.619,00	66.749,65	-57.069,65
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	235.793,00	189.667,00	66.749,65	-20.623,65
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	251.022,00	189.567,00	66.749,65	-5.294,65
11	Summe					-2.637.185,19

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

501 Bad Bertrich

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	-189.429,00	+826.382,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	-526.768,00	+299.614,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+115.241,00	+414.855,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-233.493,00	+181.362,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+74.970,00	+256.332,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+101.834,00	+358.166,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+130.109,00	+488.275,00

**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

501 Bad Bertrich

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			7.514.493	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			5.512.003					
Saldo (A-B)			2.002.490					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
1	2024	35.874	66.750	0	30.876	1.966.616	1.935.740	- 30.876
2	2025	54.645	66.750	0	12.105	1.911.971	1.868.990	- 42.980
3	2026	54.339	66.750	0	12.411	1.857.632	1.802.241	- 55.391
4	2027	58.523	66.750	0	8.227	1.799.109	1.735.491	- 63.618
5	2028	69.196	66.750	0	- 2.447	1.729.912	1.668.741	- 61.171
6	2029	69.196	66.750	0	- 2.447	1.660.716	1.601.992	- 58.724
7	2030	69.196	66.750	0	- 2.447	1.591.519	1.535.242	- 56.277
8	2031	69.196	66.750	0	- 2.447	1.522.323	1.468.492	- 53.830
9	2032	69.196	66.750	0	- 2.447	1.453.126	1.401.743	- 51.383
10	2033	69.196	66.750	0	- 2.447	1.383.930	1.334.993	- 48.937
11	2034	69.196	66.750	0	- 2.447	1.314.733	1.268.243	- 46.490
12	2035	69.196	66.750	0	- 2.447	1.245.537	1.201.494	- 44.043
13	2036	69.196	66.750	0	- 2.447	1.176.340	1.134.744	- 41.596
14	2037	69.196	66.750	0	- 2.447	1.107.144	1.067.995	- 39.149
15	2038	69.196	66.750	0	- 2.447	1.037.947	1.001.245	- 36.702
16	2039	69.196	66.750	0	- 2.447	968.751	934.495	- 34.256
17	2040	69.196	66.750	0	- 2.447	899.554	867.746	- 31.809
18	2041	69.196	66.750	0	- 2.447	830.358	800.996	- 29.362
19	2042	69.196	66.750	0	- 2.447	761.161	734.246	- 26.915
20	2043	69.196	66.750	0	- 2.447	691.965	667.497	- 24.468
21	2044	69.196	66.750	0	- 2.447	622.768	600.747	- 22.021
22	2045	69.196	66.750	0	- 2.447	553.572	533.997	- 19.574
23	2046	69.196	66.750	0	- 2.447	484.375	467.248	- 17.128
24	2047	69.196	66.750	0	- 2.447	415.179	400.498	- 14.681
25	2048	69.196	66.750	0	- 2.447	345.982	333.748	- 12.234
26	2049	69.196	66.750	0	- 2.447	276.786	266.999	- 9.787
27	2050	69.196	66.750	0	- 2.447	207.589	200.249	- 7.340
28	2051	69.196	66.750	0	- 2.447	138.393	133.499	- 4.893
29	2052	69.196	66.750	0	- 2.447	69.196	66.750	- 2.447
30	2053	69.196	66.750	0	- 2.447	0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

501 Bad Bertrich

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	Freitag, 08.12.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	7.856.780,90
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.387.641,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	119.382,05
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)	7.976.163
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**

501 Bad Bertrich

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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	17.972.282,64	18.216.281,41	1.	Eigenkapital	1.015.810,51 826.382,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	857.242,43	831.751,32	1.1.	Kapitalrücklage	1.053.250,13 1.015.810,51
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	366.542,00	328.098,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 37.439,62 - 189.428,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	126.884,41	120.205,20	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.960.424,94 8.281.042,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	363.816,02	383.448,12	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	17.113.540,21	17.383.030,09	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.904.086,57 8.226.977,97
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.743,54	1.803.743,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.265.173,13 6.205.499,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580.511,41	646.239,41	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.640,91 234.450,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.276.855,85	5.359.327,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.386.272,53 1.787.027,79
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.003.449,61	5.825.177,32	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	56.338,37 54.064,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.261,05	77.170,54	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.170,05	85.733,84	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	204.906,00 207.945,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.312.548,70	3.585.638,35	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	204.906,00 207.945,00
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	9.563.550,76 9.337.889,36
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	2.440.179,92	2.526.851,36
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.440.179,92	2.526.851,36
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	501.697,93	445.463,18	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162.723,43	- 261.303,56
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.700,00	1.700,00
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	698,75	- 5.020,85
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	501.697,93	445.463,18	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.958.085,99	7.075.499,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	368.857,03	388.752,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	162,67	162,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.125,25	10.679,28	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.368,59	11.725,02
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	117.715,65	46.031,19				
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	281.080,23	3.239,27				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	281.080,23	3.239,27				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	18.755.060,80	18.664.983,86		Summe Passiv	18.755.060,80	18.664.983,86