

*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-, Wannenzbäder 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
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



**Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bertrich  
für das Jahr 2025 vom.....**

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 <sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

---

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

<sup>3</sup> 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 .....  
Ortsgemeinde Bad Bertrich

.....  
(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:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)  
von ..... bis ..... Uhr,  
Freitags von ..... bis ..... Uhr,  
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....  
(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

<b>Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen</b>		<b>Nichtdurchgeführte Maßnahmen</b>	
<b>Einzahlungen</b>		<b>Einzahlungen</b>	
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 €
<b>Auszahlungen</b>		<b>Auszahlungen</b>	
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 <sup>1</sup> auf	284.406 Euro

---

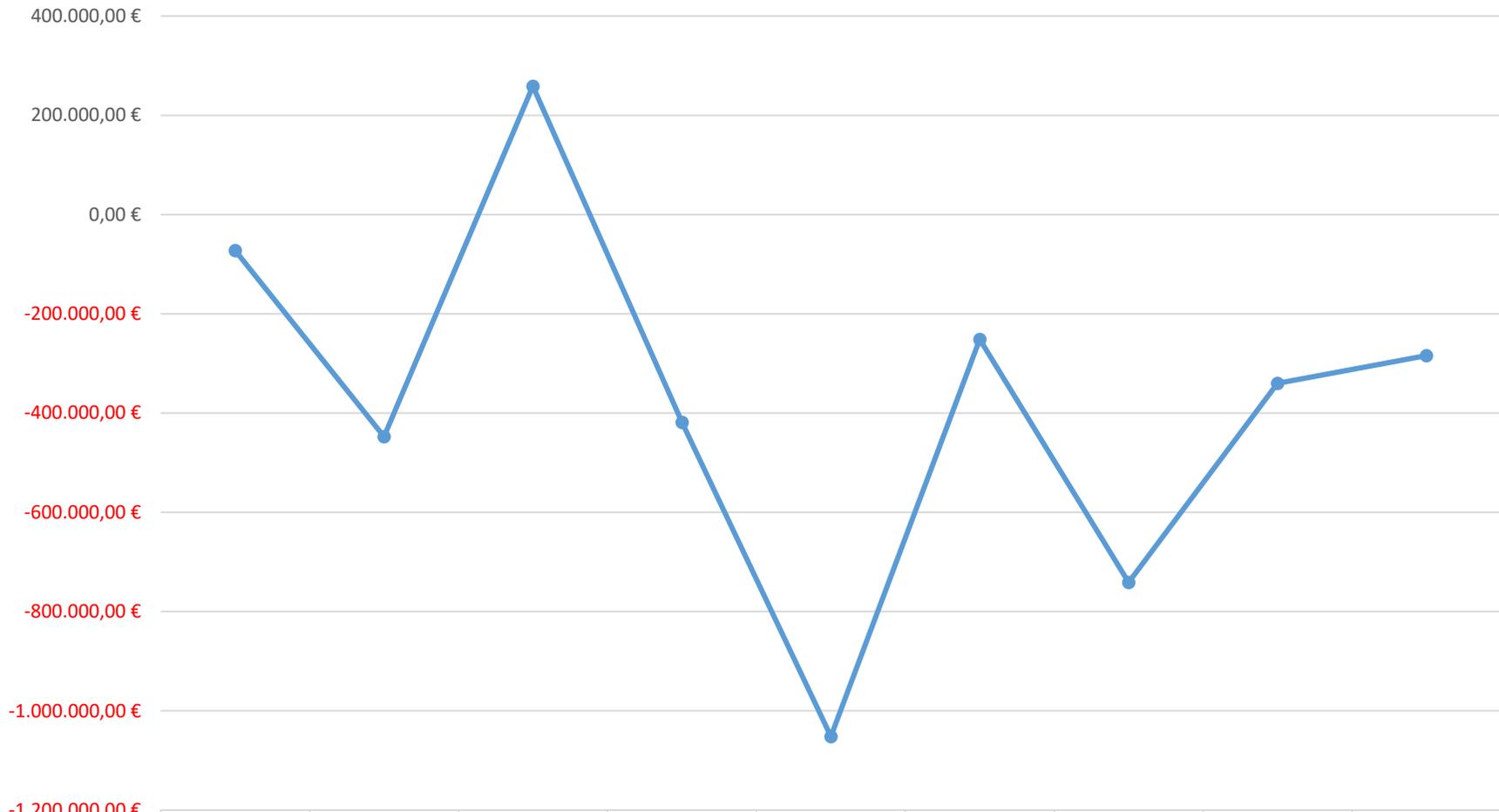
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## 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 €

## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



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).

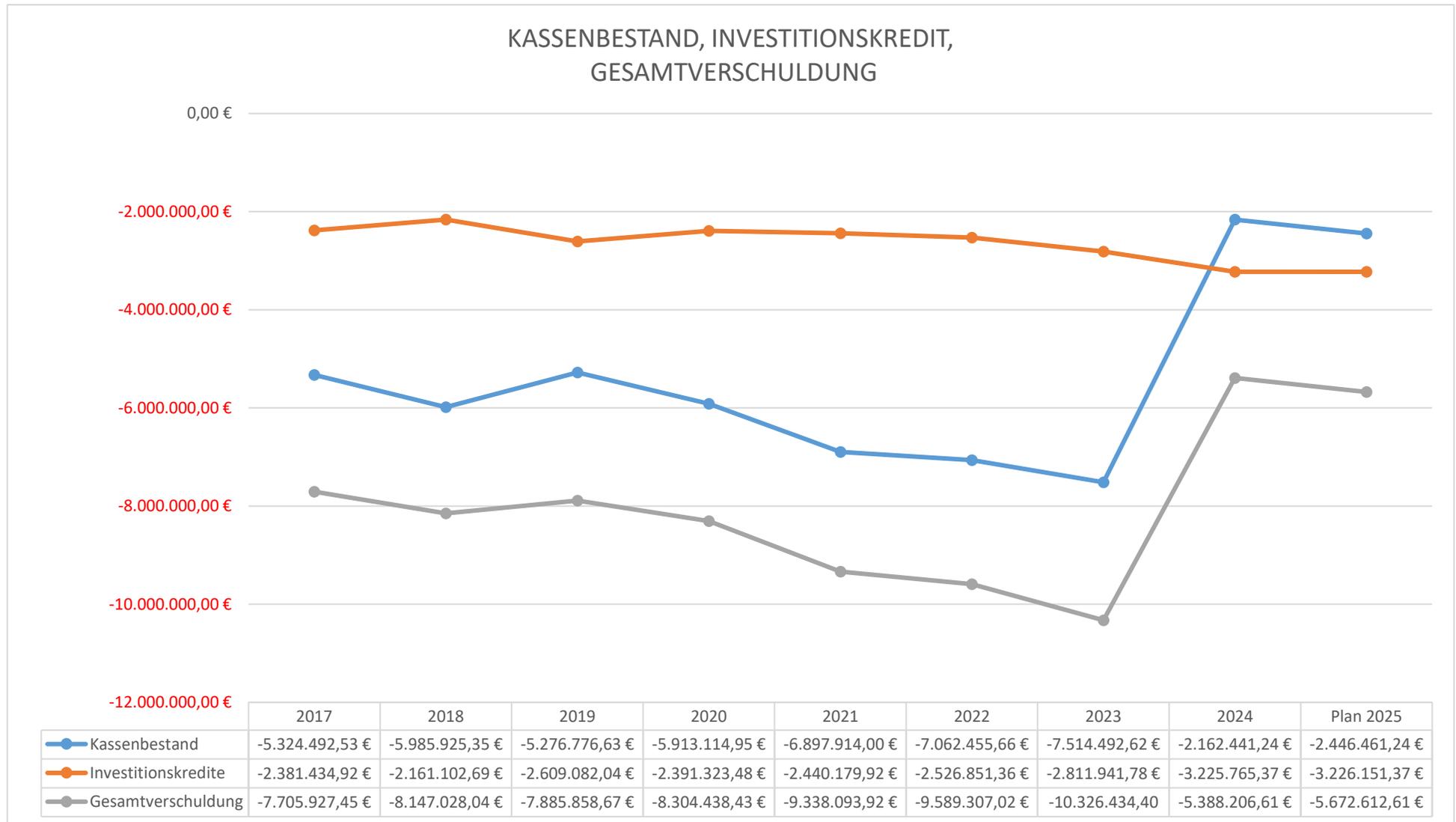
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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	<b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b>	(Summe: Pos. 1-6)	<b>1.118.192,00 €</b>
7	Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		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	<b>Schlüsselzuweisung A</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		<b>39.017,52 €</b>
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		<b>39.017,00 €</b>
	Schlüsselzuweisung A		39.017,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		1.118.192,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>1.157.209,00 €</b>
	<b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>	45,80% der Pos. 14	<b>530.001,72 €</b>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>451.311,51 €</b>
	Summe		<b>981.313,23 €</b>

<sup>1</sup> 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)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	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	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>2.002.490,00</b>	<b>2.002.490,00</b>	<b>2.002.490,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.369,70</b>	<b>2.657.122,00</b>	<b>2.557.476,00</b>	<b>2.699.034,00</b>	<b>2.730.824,00</b>	<b>2.730.845,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.123,07</b>	<b>2.470.818,00</b>	<b>2.674.191,00</b>	<b>2.504.623,00</b>	<b>2.507.815,00</b>	<b>2.477.352,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503.753,37</b>	<b>186.304,00</b>	<b>- 116.715,00</b>	<b>194.411,00</b>	<b>223.009,00</b>	<b>253.493,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.014,68</b>	<b>- 71.063,00</b>	<b>- 116.778,00</b>	<b>- 119.441,00</b>	<b>- 121.175,00</b>	<b>- 123.384,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526.768,05</b>	<b>115.241,00</b>	<b>- 233.493,00</b>	<b>74.970,00</b>	<b>101.834,00</b>	<b>130.109,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 526.768,05</b>	<b>115.241,00</b>	<b>- 233.493,00</b>	<b>74.970,00</b>	<b>101.834,00</b>	<b>130.109,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 538.147,17</b>	<b>258.150,00</b>	<b>- 78.306,00</b>	<b>212.299,00</b>	<b>235.793,00</b>	<b>251.022,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.850,00	58.000,00	59.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.555,27</b>	<b>2.088.285,00</b>	<b>370.200,00</b>			
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			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.612,79</b>	<b>2.686.570,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 203.057,52</b>	<b>- 598.285,00</b>	<b>- 206.100,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 741.204,69</u></b>	<b><u>- 340.135,00</u></b>	<b><u>- 284.406,00</u></b>	<b><u>207.769,00</u></b>	<b><u>231.263,00</u></b>	<b><u>246.492,00</u></b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>289.331,25</b>	<b>376.009,00</b>	<b>386,00</b>	<b>- 202.619,00</b>	<b>- 189.667,00</b>	<b>- 189.567,00</b>
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
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>741.204,69</u></b>	<b><u>340.135,00</u></b>	<b><u>284.406,00</u></b>	<b><u>- 207.769,00</u></b>	<b><u>- 231.263,00</u></b>	<b><u>- 246.492,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 162,67</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>741.042,02</u></b>	<b><u>340.135,00</u></b>	<b><u>284.406,00</u></b>	<b><u>- 207.769,00</u></b>	<b><u>- 231.263,00</u></b>	<b><u>- 246.492,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.369,70</b>	<b>2.657.122,00</b>	<b>2.557.476,00</b>	<b>2.699.034,00</b>	<b>2.730.824,00</b>	<b>2.730.845,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.123,07</b>	<b>2.470.818,00</b>	<b>2.674.191,00</b>	<b>2.504.623,00</b>	<b>2.507.815,00</b>	<b>2.477.352,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503.753,37</b>	<b>186.304,00</b>	<b>- 116.715,00</b>	<b>194.411,00</b>	<b>223.009,00</b>	<b>253.493,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.014,68</b>	<b>- 71.063,00</b>	<b>- 116.778,00</b>	<b>- 119.441,00</b>	<b>- 121.175,00</b>	<b>- 123.384,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526.768,05</b>	<b>115.241,00</b>	<b>- 233.493,00</b>	<b>74.970,00</b>	<b>101.834,00</b>	<b>130.109,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 526.768,05</b>	<b>115.241,00</b>	<b>- 233.493,00</b>	<b>74.970,00</b>	<b>101.834,00</b>	<b>130.109,00</b>



**Gesamtübersicht  
Finanzhaushalt  
Gesamthaushalt**



# Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.528,40</b>	<b>2.411.825,00</b>	<b>2.307.835,00</b>	<b>2.458.702,00</b>	<b>2.492.002,00</b>	<b>2.527.002,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.764,48</b>	<b>2.082.612,00</b>	<b>2.269.363,00</b>	<b>2.126.962,00</b>	<b>2.135.034,00</b>	<b>2.152.596,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 550.236,08</b>	<b>329.213,00</b>	<b>38.472,00</b>	<b>331.740,00</b>	<b>356.968,00</b>	<b>374.406,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>12.088,91</b>	<b>- 71.063,00</b>	<b>- 116.778,00</b>	<b>- 119.441,00</b>	<b>- 121.175,00</b>	<b>- 123.384,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 538.147,17</b>	<b>258.150,00</b>	<b>- 78.306,00</b>	<b>212.299,00</b>	<b>235.793,00</b>	<b>251.022,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# 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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 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				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.555,27</b>	<b>2.088.285,00</b>	<b>370.200,00</b>			
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			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.612,79</b>	<b>2.686.570,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 203.057,52</b>	<b>- 598.285,00</b>	<b>- 206.100,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 741.204,69</u></b>	<b><u>- 340.135,00</u></b>	<b><u>- 284.406,00</u></b>	<b><u>207.769,00</u></b>	<b><u>231.263,00</u></b>	<b><u>246.492,00</u></b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>289.331,25</b>	<b>376.009,00</b>	<b>386,00</b>	<b>- 202.619,00</b>	<b>- 189.667,00</b>	<b>- 189.567,00</b>
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
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>741.204,69</u></b>	<b><u>340.135,00</u></b>	<b><u>284.406,00</u></b>	<b><u>- 207.769,00</u></b>	<b><u>- 231.263,00</u></b>	<b><u>- 246.492,00</u></b>

# 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					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 162,67</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>741.042,02</u></b>	<b><u>340.135,00</u></b>	<b><u>284.406,00</u></b>	<b><u>- 207.769,00</u></b>	<b><u>- 231.263,00</u></b>	<b><u>- 246.492,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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-, Wannebäder 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



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Bad Bertrich**

### **2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
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	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	62,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.413,00	1.900,00	1.850,00	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	1.850,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.444,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>62,00</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.976,45</b>	<b>46.750,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>46.746,00</b>	<b>47.547,00</b>	<b>48.655,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.532,45</b>	<b>- 44.819,00</b>	<b>- 44.438,00</b>	<b>- 44.834,00</b>	<b>- 45.635,00</b>	<b>- 48.593,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.532,45</b>	<b>- 44.819,00</b>	<b>- 44.438,00</b>	<b>- 44.834,00</b>	<b>- 45.635,00</b>	<b>- 48.593,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.532,45</b>	<b>- 44.819,00</b>	<b>- 44.438,00</b>	<b>- 44.834,00</b>	<b>- 45.635,00</b>	<b>- 48.593,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,00</b>	<b>31,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
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 Pauschalierter 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					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.684,93</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>41.746,00</b>	<b>42.547,00</b>	<b>43.655,00</b>

### 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.622,93</u>	<u>- 41.219,00</u>	<u>- 41.288,00</u>	<u>- 41.684,00</u>	<u>- 42.485,00</u>	<u>- 43.593,00</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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>							
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	11.056,00 11.056,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurärztliche 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	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	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	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	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	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	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	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	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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.274,46</b>	<b>29.206,00</b>	<b>26.891,00</b>	<b>26.916,00</b>	<b>26.941,00</b>	<b>26.966,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.274,46</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 15.835,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 15.885,00</b>	<b>- 15.910,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.274,46</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 15.835,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 15.885,00</b>	<b>- 15.910,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.274,46</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 15.835,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 15.885,00</b>	<b>- 15.910,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

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

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	433,37					
641900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	433,37					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433,37</b>					
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	49,59	9.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	31,61	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17,98	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	7.418,70	8.075,00	8.360,00	8.385,00	8.410,00	8.435,00
762590 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>						
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.868,29</b>	<b>17.375,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>15.085,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.135,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.434,92</b>	<b>- 17.375,00</b>	<b>- 15.060,00</b>	<b>- 15.085,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.135,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.434,92</b>	<b>- 17.375,00</b>	<b>- 15.060,00</b>	<b>- 15.085,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.135,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.434,92</b>	<b>- 17.375,00</b>	<b>- 15.060,00</b>	<b>- 15.085,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.135,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.434,92</b>	<b>- 17.375,00</b>	<b>- 15.060,00</b>	<b>- 15.085,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.135,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		
<b>Bemerkung</b>		
anteilige Fahrzeugkosten!!!		

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>
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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	429,67	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.807,90</b>	<b>56.112,00</b>	<b>70.872,00</b>	<b>71.241,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>68.498,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.807,90</b>	<b>- 55.154,00</b>	<b>- 69.914,00</b>	<b>- 70.283,00</b>	<b>- 70.242,00</b>	<b>- 67.540,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.807,90</b>	<b>- 55.154,00</b>	<b>- 69.914,00</b>	<b>- 70.283,00</b>	<b>- 70.242,00</b>	<b>- 67.540,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.807,90</b>	<b>- 55.154,00</b>	<b>- 69.914,00</b>	<b>- 70.283,00</b>	<b>- 70.242,00</b>	<b>- 67.540,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

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

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		33.415,00	37.120,00	37.676,00	38.805,00	40.358,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		25.875,00	29.134,00	29.571,00	30.458,00	31.676,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>		2.040,00	1.605,00	1.629,00	1.677,00	1.745,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		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 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.053,13	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.019,59	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723500 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	5.788,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	429,67	450,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.758,68</b>	<b>51.015,00</b>	<b>59.570,00</b>	<b>60.131,00</b>	<b>61.265,00</b>	<b>62.823,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.758,68</b>	<b>- 51.015,00</b>	<b>- 59.570,00</b>	<b>- 60.131,00</b>	<b>- 61.265,00</b>	<b>- 62.823,00</b>

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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 Verkehrskunstanlagen	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	6.000					8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 6.000</b>					<b>- 8.000</b>

## 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11403</b>	<b>Ladenzeile</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ladenzeile - Bereitstellung-/haltung von Miet-/Pachtobjekten		
<b>Bemerkung</b>		
(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 ** Schillinger, S2, Sparkasse, Post	26.012,13	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** s. o.	4.341,69	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.353,82</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.674,26</b>	<b>15.311,00</b>	<b>19.331,00</b>	<b>19.336,00</b>	<b>19.341,00</b>	<b>19.346,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.679,56</b>	<b>21.489,00</b>	<b>17.469,00</b>	<b>17.464,00</b>	<b>17.459,00</b>	<b>17.454,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.679,56</b>	<b>21.489,00</b>	<b>17.469,00</b>	<b>17.464,00</b>	<b>17.459,00</b>	<b>17.454,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.679,56</b>	<b>21.489,00</b>	<b>17.469,00</b>	<b>17.464,00</b>	<b>17.459,00</b>	<b>17.454,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :</b>		
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					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.586,21</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
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					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.458,14</b>	<b>6.450,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.485,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.128,07</b>	<b>30.350,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>26.315,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.128,07</b>	<b>30.350,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>26.315,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.128,07</b>	<b>30.350,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>26.315,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.128,07</b>	<b>30.350,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>26.315,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Schillinger, S2, Systems, Sparkasse, Post</i>
11403.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>s. o.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11404</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>2025</b>

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

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

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
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

\*: 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
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		3.488,00	3.354,00	3.405,00	3.507,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		285,00	243,00	246,00	254,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		738,00	741,00	752,00	775,00
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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.515,71	- 4.561,00	- 4.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00
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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

## Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> 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 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00 150.000,00				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	123.322,81 123.322,81	250.000,00 250.000,00	5.000,00 5.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.322,81	250.000,00	5.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.322,81	- 100.000,00	- 5.000,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.807,10	- 104.561,00	- 9.388,00	- 4.453,00	- 4.586,00	- 4.717,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> 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

<b>Maßnahmen 11404 Tankstelle:</b>							
232 Rückbau Tankstelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 105.000</b>

<b>Stellenplan 11404 Tankstelle:</b>							
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.041,57</b>	<b>52.353,00</b>	<b>55.853,00</b>	<b>55.853,00</b>	<b>55.853,00</b>	<b>55.853,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.926,72</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,85</b>	<b>20.353,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114,85</b>	<b>20.353,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>114,85</b>	<b>20.353,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>	<b>20.123,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.022,52</b>	<b>51.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.213,85</b>	<b>30.420,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.808,67</b>	<b>21.080,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.808,67</b>	<b>21.080,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.808,67</b>	<b>21.080,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>192.000,00</b>	<b>193.000,00</b>			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>216.000,00</b>	<b>206.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.808,67</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Capio 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 Verkehrsknotenanlagen	5.000 € für Instandsetzung Treppe Sonnenstraße 8 (freiw. 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000</b>					<b>- 13.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11600</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen		

<b>Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:</b>						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z. B. Stundungszinsen						
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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:</b>		
11600 . 472100	Stundungszinsen	z. B. Stundungszinsen

<b>Finanzhaushalt 11600 Finanzen:</b>						
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
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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
--------------	-----------------	-----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11900	Rechtsangelegenheiten	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.503,30	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	
562540 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	110.000,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.503,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.503,30</b>	<b>- 100,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.503,30</b>	<b>- 100,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.503,30</b>	<b>- 100,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	118.503,30	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	
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 118.503,30</b>	<b>- 100,00</b>				
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
** Erstattungen für Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
** 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 308,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 308,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 308,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen für Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
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						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 308,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Allgemeine Grundschulumlage für den Kindergartenzweckverband Lutzerath		

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.744,92</b>	<b>2.333,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.744,92</b>	<b>- 2.333,00</b>	<b>- 1.942,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.744,92</b>	<b>- 2.333,00</b>	<b>- 1.942,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.744,92</b>	<b>- 2.333,00</b>	<b>- 1.942,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>	<b>- 1.925,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:</b>		
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände allgem. Grundschulumlage	

<b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.089,97</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.089,97</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

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
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.456,48	4.740,00	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.751,01	- 46.270,00	- 44.000,00	- 4.530,00	- 4.530,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.840,98	- 46.270,00	- 44.000,00	- 4.530,00	- 4.530,00
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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>							
<b>88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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

<b>189 Grundschul-Tilgungsumlage</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.		
<b>Bemerkung</b>		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,04	2.650,00	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	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	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	50,00
E11 Abschreibungen		145,00	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	145,00	144,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177,00	200,00	600,00	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	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	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	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061,04</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.424,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.061,04</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.424,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.061,04</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.424,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.061,04</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.424,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28100 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private z. B. Heimatabend/Chronik Unternehmen	
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965,63</b>	<b>2.880,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.965,63</b>	<b>- 2.880,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.965,63</b>	<b>- 2.880,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.965,63</b>	<b>- 2.880,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.965,63</b>	<b>- 2.880,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>	<b>- 3.280,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>z. B. Heimatabend/Chronik</i>
28100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltungskosten für z.B. Heiligenhäuschen, Turmanlage/Turmuhre sowie Zuschüsse an die Kirchengemeinde		

<b>Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 20,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 20,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>- 20,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>		
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

<b>Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8</b> 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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 20,00</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 20,00</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 20,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 20,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

\*: 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.921,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>3.922,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.641,00</b>	<b>88.371,00</b>	<b>119.764,00</b>	<b>126.870,00</b>	<b>126.040,00</b>	<b>128.725,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.641,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 115.843,00</b>	<b>- 122.949,00</b>	<b>- 122.119,00</b>	<b>- 124.803,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.641,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 115.843,00</b>	<b>- 122.949,00</b>	<b>- 122.119,00</b>	<b>- 124.803,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.641,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 115.843,00</b>	<b>- 122.949,00</b>	<b>- 122.119,00</b>	<b>- 124.803,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.849,29</b>	<b>79.886,00</b>	<b>111.279,00</b>	<b>118.385,00</b>	<b>117.555,00</b>	<b>120.240,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.849,29</b>	<b>- 79.886,00</b>	<b>- 111.279,00</b>	<b>- 118.385,00</b>	<b>- 117.555,00</b>	<b>- 120.240,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.849,29</b>	<b>- 79.886,00</b>	<b>- 111.279,00</b>	<b>- 118.385,00</b>	<b>- 117.555,00</b>	<b>- 120.240,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.849,29</b>	<b>- 79.886,00</b>	<b>- 111.279,00</b>	<b>- 118.385,00</b>	<b>- 117.555,00</b>	<b>- 120.240,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 102.500,00</b>	<b>- 102.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.849,29</b>	<b>- 182.386,00</b>	<b>- 213.779,00</b>	<b>- 118.385,00</b>	<b>- 117.555,00</b>	<b>- 120.240,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>					<b>- 200.000</b>

237 Zeiterfassung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>					<b>- 2.500</b>

### 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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Spielplätze u.ä.	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.445,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>2.445,00</b>
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
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		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>865,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.278,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.329,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 865,00</b>	<b>- 3.824,00</b>	<b>- 3.833,00</b>	<b>- 3.855,00</b>	<b>- 3.884,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 865,00</b>	<b>- 3.824,00</b>	<b>- 3.833,00</b>	<b>- 3.855,00</b>	<b>- 3.884,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 865,00</b>	<b>- 3.824,00</b>	<b>- 3.833,00</b>	<b>- 3.855,00</b>	<b>- 3.884,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

**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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,61</b>	<b>865,00</b>	<b>938,00</b>	<b>947,00</b>	<b>969,00</b>	<b>998,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31,61</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 938,00</b>	<b>- 947,00</b>	<b>- 969,00</b>	<b>- 998,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31,61</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 938,00</b>	<b>- 947,00</b>	<b>- 969,00</b>	<b>- 998,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31,61</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 938,00</b>	<b>- 947,00</b>	<b>- 969,00</b>	<b>- 998,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000,00					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>					
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.000,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.968,39</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 8.938,00</b>	<b>- 947,00</b>	<b>- 969,00</b>	<b>- 998,00</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31,61	- 865,00	- 938,00	- 947,00	- 969,00	- 998,00

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b>		
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

<b>Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>208 Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.167	8.000					51.167
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.717</b>	<b>- 8.000</b>					<b>- 50.717</b>

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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
	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
	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
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.252,46</b>	<b>9.859,00</b>	<b>10.699,00</b>	<b>10.844,00</b>	<b>11.544,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.252,46</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.252,46</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.252,46</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 11.138,00</b>	<b>- 11.544,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>		
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.284,07</b>	<b>9.859,00</b>	<b>10.699,00</b>	<b>10.844,00</b>	<b>11.138,00</b>	<b>11.544,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.284,07</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.138,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.284,07</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.138,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.284,07</b>	<b>- 9.859,00</b>	<b>- 10.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.138,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.362,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.362,49</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 55.646,56</b>	<b>- 14.859,00</b>	<b>- 13.699,00</b>	<b>- 10.844,00</b>	<b>- 11.138,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.800</b>	<b>- 3.000</b>					<b>- 38.800</b>

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miet-/Pachteinnahmen sowie Nebenkosten für Tennisplätze, Umkleidegebäude und Sportplatz</li> <li>- Pachtzahlung für Trainingsplatz</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp.</li> <li>- sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätten</li> </ul>		

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
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	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Benutzungsgebühren Sportplatz						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	24,58	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Erstattung von Nebenkosten						
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	600,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
** Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704,58</b>	<b>15.478,00</b>	<b>22.378,00</b>	<b>13.074,00</b>	<b>11.567,00</b>	<b>11.567,00</b>
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	516,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 400 € Grubenentleerung Tennisplatz						
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 ** Pacht Trainingsplatz	371,20	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.350,56</b>	<b>39.139,00</b>	<b>41.365,00</b>	<b>15.563,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.913,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.645,98</b>	<b>- 23.661,00</b>	<b>- 18.987,00</b>	<b>- 2.489,00</b>	<b>- 2.259,00</b>	<b>- 2.346,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.645,98</b>	<b>- 23.661,00</b>	<b>- 18.987,00</b>	<b>- 2.489,00</b>	<b>- 2.259,00</b>	<b>- 2.346,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.645,98</b>	<b>- 23.661,00</b>	<b>- 18.987,00</b>	<b>- 2.489,00</b>	<b>- 2.259,00</b>	<b>- 2.346,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.404,28</b>	<b>3.640,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>

## 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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.622,70</b>	<b>8.147,00</b>	<b>10.374,00</b>	<b>10.414,00</b>	<b>10.486,00</b>	<b>10.573,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.218,42</b>	<b>- 4.507,00</b>	<b>166,00</b>	<b>126,00</b>	<b>54,00</b>	<b>- 33,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.218,42</b>	<b>- 4.507,00</b>	<b>166,00</b>	<b>126,00</b>	<b>54,00</b>	<b>- 33,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.218,42</b>	<b>- 4.507,00</b>	<b>166,00</b>	<b>126,00</b>	<b>54,00</b>	<b>- 33,00</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.218,42</b>	<b>- 4.507,00</b>	<b>166,00</b>	<b>126,00</b>	<b>54,00</b>	<b>- 33,00</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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
tariflichBeschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42408	Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Umlage für den Zweckverband Diana-Freibad Bad Bertich, - anteilige Bewirtschaftungskosten sowie Umsatzsteuervorauszahlungen		
<b>Bemerkung</b>		
Thermalhallenbad + Diana Freibad (nicht eigene)		

<b>Ergebnishaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>615,00</b>				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 615,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 615,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>- 615,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8</b> 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				
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>615,00</b>				
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 615,00</b>				
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

**Finanzhaushalt 42408 Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder 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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b>- 615,00</b>				
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
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-, Wannebäder 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2025</b>

## 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>98.796,00</b>	<b>98.987,00</b>	<b>98.983,00</b>	<b>98.981,00</b>	<b>65.852,00</b>
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 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung</i>	2.598,96	5.000,00	3.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.238,75</b>	<b>133.585,00</b>	<b>131.772,00</b>	<b>128.770,00</b>	<b>127.233,00</b>	<b>84.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.238,75</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 32.785,00</b>	<b>- 29.787,00</b>	<b>- 28.252,00</b>	<b>- 18.358,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.238,75</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 32.785,00</b>	<b>- 29.787,00</b>	<b>- 28.252,00</b>	<b>- 18.358,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.238,75</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 32.785,00</b>	<b>- 29.787,00</b>	<b>- 28.252,00</b>	<b>- 18.358,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.336,28	5.000,00	3.000,00			
762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	639,79					
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.598,96	5.000,00	3.000,00			
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>	4.097,53					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.336,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.336,28</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.336,28</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.336,28</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.194,29	271.750,00	82.000,00			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	415.194,29	82.000,00	82.000,00			
681671 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		189.750,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.194,29</b>	<b>271.750,00</b>	<b>82.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.040,57	35.000,00	35.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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

<b>Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.936	82.000					88.936

<b>166 Modernisierung Schlösschen</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.166						368.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.089	35.000					654.089
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.923</b>	<b>- 35.000</b>					<b>- 285.923</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten		
zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände		
und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.		

<b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,31</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 303,31</b>	<b>- 330,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 303,31</b>	<b>- 330,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 303,31</b>	<b>- 330,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52205 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	- 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 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	6,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	194,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,73</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27,73</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27,73</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27,73</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		50.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 27,73</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27,73	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 27,73	- 30.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude</i>
52205.8.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkaufserlös Diana Bad lt. vorliegendem Angebot</i>
52205.89.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher</i>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2025</b>

## 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 Zigarettenautomaten 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.775,67</b>	<b>110.576,00</b>	<b>110.576,00</b>	<b>115.575,00</b>	<b>115.574,00</b>	<b>115.574,00</b>
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 €/qm <sup>2</sup> 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.554,94</b>	<b>177.620,00</b>	<b>176.580,00</b>	<b>167.737,00</b>	<b>167.906,00</b>	<b>168.608,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.779,27</b>	<b>- 67.044,00</b>	<b>- 66.004,00</b>	<b>- 52.162,00</b>	<b>- 52.332,00</b>	<b>- 53.034,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.779,27</b>	<b>- 67.044,00</b>	<b>- 66.004,00</b>	<b>- 52.162,00</b>	<b>- 52.332,00</b>	<b>- 53.034,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.779,27</b>	<b>- 67.044,00</b>	<b>- 66.004,00</b>	<b>- 52.162,00</b>	<b>- 52.332,00</b>	<b>- 53.034,00</b>

\*: 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	Sondernutzererlaubnisse, 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.187,96</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.849,71</b>	<b>93.638,00</b>	<b>92.532,00</b>	<b>84.792,00</b>	<b>85.320,00</b>	<b>86.048,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.661,75</b>	<b>- 38.138,00</b>	<b>- 37.032,00</b>	<b>- 24.292,00</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 25.548,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.661,75</b>	<b>- 38.138,00</b>	<b>- 37.032,00</b>	<b>- 24.292,00</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 25.548,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.661,75</b>	<b>- 38.138,00</b>	<b>- 37.032,00</b>	<b>- 24.292,00</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 25.548,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.374,04	335.600,00	26.200,00			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	112.374,04	335.600,00	26.200,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.374,04</b>	<b>335.600,00</b>	<b>26.200,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	284.722,65	416.800,00	51.900,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		43.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	284.722,65	373.800,00	51.900,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.722,65</b>	<b>416.800,00</b>	<b>51.900,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.348,61</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 25.700,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 255.010,36</b>	<b>- 119.338,00</b>	<b>- 62.732,00</b>	<b>- 24.292,00</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 25.548,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 82.661,75	- 38.138,00	- 37.032,00	- 24.292,00	- 24.820,00	- 25.548,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 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	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte</i>
54100.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar</i>

## 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 - Anzahlungen 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 - Anzahlungen 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 - Anzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024
54100.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag/Planungskosten

## Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

### 219 Erneuerung Parkbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 25.700</b>					<b>- 49.100</b>

## 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54601	Kommunale Parkhäuser	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten</li> <li>- Vereinnahmung der Parkgebühren Parkhaus</li> <li>- Umsatzsteuer-/Vorsteuerverrechnungen</li> <li>- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte</li> <li>- Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten, Kassenautomaten, Schrankenanlage pp.</li> <li>- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder bzgl. Parkhaus</li> <li>- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets des Parkscheinautomats, Kosten für evt. Inanspruchnahme eines Steuerberaters, Post- und Fernmeldebühren/Telefonkosten "Noruf" der Schrankenanlage</li> <li>- sonstige Bewirtschaftungskosten des Parkhauses</li> <li>- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
(Umsatzsteuerposten)		

<b>Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.309,94</b>	<b>80.563,00</b>	<b>80.563,00</b>	<b>80.563,00</b>	<b>80.563,00</b>	<b>80.563,00</b>
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 Pauschalierter 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 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen</i>	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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 <i>Geschäftsaufwendungen ** davon ca. 400 € Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets</i>	1.728,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	273,30	295,00	300,00	305,00	310,00	310,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	3.286,35	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.207,17</b>	<b>45.895,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>45.810,00</b>	<b>45.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102,77</b>	<b>34.668,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>34.758,00</b>	<b>34.753,00</b>	<b>34.753,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.102,77</b>	<b>34.668,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>34.758,00</b>	<b>34.753,00</b>	<b>34.753,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.102,77</b>	<b>34.668,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>34.758,00</b>	<b>34.753,00</b>	<b>34.753,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:

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

## 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 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	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 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %</i>	186,01					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.495,95</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.425,29					
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	10.699,90					
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	730,41					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.982,26					
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	9,13					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	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
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>13.607,32</b>	<b>5.095,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>4.310,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.877,55</b>	<b>25.495,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.405,00</b>	<b>25.410,00</b>	<b>25.410,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 381,60</b>	<b>44.505,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.595,00</b>	<b>44.590,00</b>	<b>44.590,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381,60</b>	<b>44.505,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.595,00</b>	<b>44.590,00</b>	<b>44.590,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381,60</b>	<b>44.505,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.595,00</b>	<b>44.590,00</b>	<b>44.590,00</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>96.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217,14</b>	<b>290.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 217,14</b>	<b>- 194.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 598,74</b>	<b>- 149.495,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>44.595,00</b>	<b>44.590,00</b>	<b>44.590,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

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	vorassichtliche 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 € Fernsprechgebühren 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 36.000</b>					<b>- 36.000</b>
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen							

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten</li> <li>- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen</li> <li>- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte</li> <li>- Pachtaufwand für Parkfläche am Brückenweg</li> <li>- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung</li> <li>- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,</li> <li>- sonstige Bau-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten</li> <li>- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen</li> </ul>		

<b>Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.611,20</b>	<b>88.000,00</b>	<b>96.082,00</b>	<b>96.082,00</b>	<b>96.082,00</b>	<b>96.082,00</b>
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 Pauschalierter 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 Erbbauzinsen ** 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.944,02</b>	<b>8.309,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>16.346,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>15.957,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.667,18</b>	<b>79.691,00</b>	<b>79.802,00</b>	<b>79.736,00</b>	<b>79.602,00</b>	<b>80.125,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.667,18</b>	<b>79.691,00</b>	<b>79.802,00</b>	<b>79.736,00</b>	<b>79.602,00</b>	<b>80.125,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>60.667,18</b>	<b>79.691,00</b>	<b>79.802,00</b>	<b>79.736,00</b>	<b>79.602,00</b>	<b>80.125,00</b>

\*: 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 Erbbauzinsen	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.906,45</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
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 Pauschalisierte 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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.201,90</b>	<b>6.959,00</b>	<b>6.392,00</b>	<b>6.458,00</b>	<b>6.592,00</b>	<b>6.776,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.704,55</b>	<b>81.041,00</b>	<b>81.608,00</b>	<b>81.542,00</b>	<b>81.408,00</b>	<b>81.224,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.704,55</b>	<b>81.041,00</b>	<b>81.608,00</b>	<b>81.542,00</b>	<b>81.408,00</b>	<b>81.224,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.704,55</b>	<b>81.041,00</b>	<b>81.608,00</b>	<b>81.542,00</b>	<b>81.408,00</b>	<b>81.224,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>59.704,55</b>	<b>81.041,00</b>	<b>81.608,00</b>	<b>81.542,00</b>	<b>81.408,00</b>	<b>81.224,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Kontrolle F34   F40 = 0,00	59.704,55	81.041,00	81.608,00	81.542,00	81.408,00	81.224,00

\*: 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.963,70</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			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 <i>Geschäftsaufwendungen ** z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets</i>	856,27	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.423,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.540,12</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.540,12</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.540,12</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

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

### 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 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>	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 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.963,70</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.685,25					
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	2.140,05					
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	146,08					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	396,52					
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,87					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,73					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.614,97</b>	<b>1.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.348,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.348,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>310,00</b>	<b>314,00</b>	<b>324,00</b>	<b>337,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>310,00</b>	<b>314,00</b>	<b>324,00</b>	<b>337,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 310,00</b>	<b>- 314,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>- 337,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Kurgarten + Römerkessel, Minigolfanlageanteilige Fahrzeugkosten !!!		

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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 Verkehrsmittelanlagen ** 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 Verkehrsmittelanlagen ** 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 Steuer aufwendungen - Grundsteuer	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.624,93</b>	<b>115.437,00</b>	<b>118.548,00</b>	<b>120.051,00</b>	<b>123.091,00</b>	<b>127.246,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192.624,93</b>	<b>- 115.337,00</b>	<b>- 118.348,00</b>	<b>- 119.851,00</b>	<b>- 122.891,00</b>	<b>- 127.046,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 192.624,93</b>	<b>- 115.337,00</b>	<b>- 118.348,00</b>	<b>- 119.851,00</b>	<b>- 122.891,00</b>	<b>- 127.046,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 192.624,93</b>	<b>- 115.337,00</b>	<b>- 118.348,00</b>	<b>- 119.851,00</b>	<b>- 122.891,00</b>	<b>- 127.046,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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 Pauschalierter 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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.478,94</b>	<b>115.204,00</b>	<b>118.315,00</b>	<b>119.818,00</b>	<b>122.858,00</b>	<b>127.019,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.478,94</b>	<b>- 115.104,00</b>	<b>- 118.115,00</b>	<b>- 119.618,00</b>	<b>- 122.658,00</b>	<b>- 126.819,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 193.478,94</b>	<b>- 115.104,00</b>	<b>- 118.115,00</b>	<b>- 119.618,00</b>	<b>- 122.658,00</b>	<b>- 126.819,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 193.478,94</b>	<b>- 115.104,00</b>	<b>- 118.115,00</b>	<b>- 119.618,00</b>	<b>- 122.658,00</b>	<b>- 126.819,00</b>
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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.022.935,00</b>				
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.531,96</b>	<b>1.114.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.531,96</b>	<b>- 91.065,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 205.010,90</b>	<b>- 206.169,00</b>	<b>- 118.115,00</b>	<b>- 119.618,00</b>	<b>- 122.658,00</b>	<b>- 126.819,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Swanenweiher 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und -wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.364,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
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>Pauschalisierte 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013,70</b>	<b>13.346,00</b>	<b>10.368,00</b>	<b>9.996,00</b>	<b>10.258,00</b>	<b>10.615,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,30</b>	<b>- 5.025,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350,30</b>	<b>- 5.025,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>350,30</b>	<b>- 5.025,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>

\*: 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
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 Pauschalierete 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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.010,45</b>	<b>8.557,00</b>	<b>10.368,00</b>	<b>9.996,00</b>	<b>10.258,00</b>	<b>10.615,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.500,45</b>	<b>- 4.957,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.500,45</b>	<b>- 4.957,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.500,45</b>	<b>- 4.957,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
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 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	21.000,00					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.850,00					
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	1.850,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.850,00</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	7.708,84					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7.708,84					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.708,84</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.141,16</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.640,71</b>	<b>- 4.957,00</b>	<b>- 5.668,00</b>	<b>- 5.296,00</b>	<b>- 5.558,00</b>	<b>- 5.915,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 2.500,45	- 4.957,00	- 5.668,00	- 5.296,00	- 5.558,00	- 5.915,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	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	<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>
55301.632242	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung</i>	<i>Grabaushub</i>
55301.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

### 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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und -wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofwesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55302</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:</b>						
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 <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 ** Leichenhallenbenutzung</i>	50,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.180,02	2.153,00	3.436,00	3.486,00	3.592,00	3.735,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.711,96	1.663,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	129,29	140,00	243,00	246,00	254,00	264,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	337,16	350,00	583,00	591,00	609,00	633,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,56					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,38	450,00	800,00	400,00	400,00	400,00
523100 <i>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</i>	831,76	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	264,62	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.864,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.864,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276,40</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>3.886,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>4.135,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 426,40</b>	<b>236,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 426,40</b>	<b>236,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 426,40</b>	<b>236,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55302 . 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>
55302 . 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>
55302 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Split für Wege zwischen den Gräbern</i>
55302 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

## 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249,98</b>	<b>2.603,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>3.886,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>4.135,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.174,98</b>	<b>497,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.174,98</b>	<b>497,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.174,98</b>	<b>497,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00					
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	147,11					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	147,11					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147,11</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.852,89</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 322,09</b>	<b>497,00</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 492,00</b>	<b>- 635,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Verkehrlenkungsanlagen	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:</b>							
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 Kriegsgopfer						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.078,40</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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	Pauschalierter 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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948,94</b>	<b>1.665,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.584,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>10.226,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 870,54</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 870,54</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 870,54</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.078,40</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.474,66</b>	<b>1.665,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.584,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>10.226,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 396,26</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 396,26</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 396,26</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 396,26</b>	<b>3.435,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.484,00</b>	<b>- 4.755,00</b>	<b>- 5.126,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Kriegsoopfer
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	442,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,93</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>

\*: 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	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	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	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,93</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.527,11</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		
<b>Zielgruppe</b>		
Revierförster und Waldarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<b>Zielbeschreibung</b>		
s. Ziel		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
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 ** Niederwald			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niederwald	10.800,00	17.380,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

## 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.835,00</b>	<b>17.380,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

\*: 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					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.835,00</b>	<b>17.380,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
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						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige						
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 Steuerzahlungen - Grundsteuer	1.016,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.548,28</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	526,29					
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526,29					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526,29</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 526,29</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.021,99</b>	<b>16.380,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 VG.
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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)		

<b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
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		1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.230,00 950,00	1.374,00 1.044,00	1.394,00 1.060,00	1.436,00 1.091,00	1.493,00 1.135,00
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 ** Unterhaltung Wirtschaftswege	420,00 420,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>4.056,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.262,00</b>	<b>4.319,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.751,00</b>	<b>- 1.895,00</b>	<b>- 1.915,00</b>	<b>- 1.957,00</b>	<b>- 2.014,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.751,00</b>	<b>- 1.895,00</b>	<b>- 1.915,00</b>	<b>- 1.957,00</b>	<b>- 2.014,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.751,00</b>	<b>- 1.895,00</b>	<b>- 1.915,00</b>	<b>- 1.957,00</b>	<b>- 2.014,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>		
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 - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
----------------	---	------------------------------

## 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>2.493,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.394,00</b>	<b>- 1.436,00</b>	<b>- 1.493,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.394,00</b>	<b>- 1.436,00</b>	<b>- 1.493,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.394,00</b>	<b>- 1.436,00</b>	<b>- 1.493,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			15.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 420,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.394,00</b>	<b>- 1.436,00</b>	<b>- 1.493,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Verkehrsklenkungsanlagen	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stelle	Ein.	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
<b>Zielgruppe</b>		
Veranstalter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<b>Zielbeschreibung</b> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
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 ** Benutzungsgebühren	1.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten</i>	570,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795,51</b>	<b>7.329,00</b>	<b>7.329,00</b>	<b>7.329,00</b>	<b>7.329,00</b>	<b>7.328,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.049,96	6.400,00	6.000,00	6.091,00	6.273,00	6.523,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.468,02	4.600,00	4.400,00	4.466,00	4.600,00	4.784,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	322,84	400,00	300,00	305,00	314,00	326,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.175,78	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.583,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.011,10	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 <i>Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten + Internet</i>	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>	885,50	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.138,01</b>	<b>21.638,00</b>	<b>23.627,00</b>	<b>23.718,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.342,50</b>	<b>- 14.309,00</b>	<b>- 16.298,00</b>	<b>- 16.389,00</b>	<b>- 16.571,00</b>	<b>- 16.822,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.342,50</b>	<b>- 14.309,00</b>	<b>- 16.298,00</b>	<b>- 16.389,00</b>	<b>- 16.571,00</b>	<b>- 16.822,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.342,50</b>	<b>- 14.309,00</b>	<b>- 16.298,00</b>	<b>- 16.389,00</b>	<b>- 16.571,00</b>	<b>- 16.822,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100	<i>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</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Telefonkosten + Internet</i>
57301 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Geäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>

## 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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791,96</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.612,33</b>	<b>15.785,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.591,00</b>	<b>17.773,00</b>	<b>18.023,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.820,37</b>	<b>- 12.285,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.091,00</b>	<b>- 14.273,00</b>	<b>- 14.523,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.820,37</b>	<b>- 12.285,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.091,00</b>	<b>- 14.273,00</b>	<b>- 14.523,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.820,37</b>	<b>- 12.285,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.091,00</b>	<b>- 14.273,00</b>	<b>- 14.523,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 <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>		15.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	686,87					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686,87</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.900,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 686,87</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 9.900,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.507,24</b>	<b>- 27.285,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 14.091,00</b>	<b>- 14.273,00</b>	<b>- 14.523,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 14.820,37	- 12.285,00	- 14.000,00	- 14.091,00	- 14.273,00	- 14.523,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 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	<i>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</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
57301.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Anstrich Bürgerhaus und Anstrich Dachüberstand 10.000 €, Austausch Holzpfosten 750 €</i>
57301.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Telefonkosten + Internet</i>
57301.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>
57301.72.785600	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Bürgerhaus Hängeschrank und Spüle Edelstahl</i>
57301.236.785720	<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>	<i>neue Musik- und Tonalge Bürgerhaus Kennfus</i>

<b>Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742	2.000					4.742
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.742</b>	<b>- 2.000</b>					<b>- 4.742</b>

<b>240 Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900					3.900
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.900</b>					<b>- 3.900</b>

<b>241 Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>					<b>- 4.000</b>

<b>Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
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

<b>Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 ** Benutzungsgebühren	9.426,05	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.777,36</b>	<b>24.987,00</b>	<b>34.987,00</b>	<b>34.987,00</b>	<b>34.987,00</b>	<b>34.987,00</b>
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 <i>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</i>	44.474,39	2.000,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 <i>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</i>	88.872,38	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.499,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	41.661,00					
E11 <b>Abschreibungen</b>		20.828,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.159,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		20.828,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.159,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	22.649,31	18.450,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon</i>	11.961,58	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	10.687,73	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.156,82</b>	<b>213.581,00</b>	<b>309.673,00</b>	<b>258.419,00</b>	<b>261.966,00</b>	<b>266.833,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.379,46</b>	<b>- 188.594,00</b>	<b>- 274.686,00</b>	<b>- 223.432,00</b>	<b>- 226.979,00</b>	<b>- 231.846,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 152.379,46</b>	<b>- 188.594,00</b>	<b>- 274.686,00</b>	<b>- 223.432,00</b>	<b>- 226.979,00</b>	<b>- 231.846,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 152.379,46</b>	<b>- 188.594,00</b>	<b>- 274.686,00</b>	<b>- 223.432,00</b>	<b>- 226.979,00</b>	<b>- 231.846,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

**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 - Versichererstattungen	44.351,31					
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	1.239,95					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.984,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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 Pauschalisierte 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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.461,13</b>	<b>192.753,00</b>	<b>285.513,00</b>	<b>234.259,00</b>	<b>237.806,00</b>	<b>242.674,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.476,82</b>	<b>- 182.753,00</b>	<b>- 265.513,00</b>	<b>- 214.259,00</b>	<b>- 217.806,00</b>	<b>- 222.674,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.476,82</b>	<b>- 182.753,00</b>	<b>- 265.513,00</b>	<b>- 214.259,00</b>	<b>- 217.806,00</b>	<b>- 222.674,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.476,82</b>	<b>- 182.753,00</b>	<b>- 265.513,00</b>	<b>- 214.259,00</b>	<b>- 217.806,00</b>	<b>- 222.674,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.136,94</b>					
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.595,05</b>	<b>70.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 223.458,11</b>	<b>- 70.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 440.934,93</b>	<b>- 252.753,00</b>	<b>- 265.513,00</b>	<b>- 214.259,00</b>	<b>- 217.806,00</b>	<b>- 222.674,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte, Toilettenanlagen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
u.a. Toilettenanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
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	328,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615,00	688,00	697,00	719,00	748,00	
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	475,00	522,00	530,00	546,00	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	15.006,55	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523100 Aufwendungen 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
	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 Gemeindarbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit derein Reinigungsaufwendungen	14.804,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188,53	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	188,53	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.195,08</b>	<b>12.189,00</b>	<b>12.187,00</b>	<b>12.196,00</b>	<b>12.218,00</b>	<b>12.247,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.195,08</b>	<b>- 11.861,00</b>	<b>- 11.859,00</b>	<b>- 11.868,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.919,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.195,08</b>	<b>- 11.861,00</b>	<b>- 11.859,00</b>	<b>- 11.868,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.919,00</b>

### 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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.195,08</b>	<b>- 11.861,00</b>	<b>- 11.859,00</b>	<b>- 11.868,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.919,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309 - 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>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 herein Reinigungsaufwendungen</i>
----------------	--	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.341,66</b>	<b>11.105,00</b>	<b>11.103,00</b>	<b>11.112,00</b>	<b>11.134,00</b>	<b>11.163,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.341,66</b>	<b>- 11.105,00</b>	<b>- 11.103,00</b>	<b>- 11.112,00</b>	<b>- 11.134,00</b>	<b>- 11.163,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.341,66</b>	<b>- 11.105,00</b>	<b>- 11.103,00</b>	<b>- 11.112,00</b>	<b>- 11.134,00</b>	<b>- 11.163,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.341,66</b>	<b>- 11.105,00</b>	<b>- 11.103,00</b>	<b>- 11.112,00</b>	<b>- 11.134,00</b>	<b>- 11.163,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.341,66</b>	<b>- 11.105,00</b>	<b>- 11.103,00</b>	<b>- 11.112,00</b>	<b>- 11.134,00</b>	<b>- 11.163,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Verkehrlenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; (2016 Renovierung Schutzhütte)
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindefachkraft wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit herein 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2025</b>

## 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.870,84</b>	<b>502.297,00</b>	<b>502.297,00</b>	<b>512.297,00</b>	<b>512.297,00</b>	<b>512.297,00</b>
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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Beschilderung Wanderwege</i>	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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH</i>						
541510 <i>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</i>	294.505,41	298.835,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung an Eifelverein</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen ** Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren</i>	12.305,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.087,76</b>	<b>362.611,00</b>	<b>370.283,00</b>	<b>280.414,00</b>	<b>280.681,00</b>	<b>281.048,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.216,92</b>	<b>139.686,00</b>	<b>132.014,00</b>	<b>231.883,00</b>	<b>231.616,00</b>	<b>231.249,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.216,92</b>	<b>139.686,00</b>	<b>132.014,00</b>	<b>231.883,00</b>	<b>231.616,00</b>	<b>231.249,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.216,92</b>	<b>139.686,00</b>	<b>132.014,00</b>	<b>231.883,00</b>	<b>231.616,00</b>	<b>231.249,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

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

## 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					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.636,78</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
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					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.425,75</b>	<b>323.007,00</b>	<b>330.679,00</b>	<b>240.810,00</b>	<b>241.077,00</b>	<b>241.444,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.788,97</b>	<b>156.993,00</b>	<b>149.321,00</b>	<b>249.190,00</b>	<b>248.923,00</b>	<b>248.556,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.788,97</b>	<b>156.993,00</b>	<b>149.321,00</b>	<b>249.190,00</b>	<b>248.923,00</b>	<b>248.556,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.788,97</b>	<b>156.993,00</b>	<b>149.321,00</b>	<b>249.190,00</b>	<b>248.923,00</b>	<b>248.556,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.788,97	156.993,00	149.321,00	249.190,00	248.923,00	248.556,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
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 Heuptveranlagung 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.548,47</b>	<b>1.558.874,00</b>	<b>1.428.233,00</b>	<b>1.564.100,00</b>	<b>1.599.100,00</b>	<b>1.634.100,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.929,48</b>	<b>982.688,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.618,99</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>15,00</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.633,99</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>245.633,99</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz 345 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Heuvtveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 450 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Heuvtveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: 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	Gewerbsteuer	Nivellierungssatz 380 %, neues L FAG ab 01.01.2023, Hebesatz 550 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 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 €)
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
<b>F1</b> 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 - Hundesteuer	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
<b>F2</b> 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					
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.255.468,52</b>	<b>1.558.874,00</b>	<b>1.428.233,00</b>	<b>1.564.100,00</b>	<b>1.599.100,00</b>	<b>1.634.100,00</b>
<b>F12</b> 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
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.042.308,73</b>	<b>982.688,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>	<b>1.008.533,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>213.159,79</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>213.159,79</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>213.159,79</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>

### 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>213.159,79</b>	<b>576.186,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>555.567,00</b>	<b>590.567,00</b>	<b>625.567,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 - 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 €)
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						

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.055,45</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.055,45</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.055,45</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>

\*: 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					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.280,09</b>					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.884,45					
765001 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	18.884,45					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.884,45</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.395,64</b>					
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
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>12.063,14</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.458,78</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.458,78</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>83.458,78</b>	<b>- 71.563,00</b>	<b>- 117.278,00</b>	<b>- 119.941,00</b>	<b>- 121.675,00</b>	<b>- 123.884,00</b>
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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>289.331,25</b>	<b>376.009,00</b>	<b>386,00</b>	<b>- 202.619,00</b>	<b>- 189.667,00</b>	<b>- 189.567,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>741.204,69</b>	<b>340.135,00</b>	<b>284.406,00</b>	<b>- 207.769,00</b>	<b>- 231.263,00</b>	<b>- 246.492,00</b>
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					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 162,67</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>741.042,02</b>	<b>340.135,00</b>	<b>284.406,00</b>	<b>- 207.769,00</b>	<b>- 231.263,00</b>	<b>- 246.492,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Beteiligungen an der Staatsbad Bad Bertrich GmbH, ggfs. Verlustbeteiligungen		

<b>Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

## 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,77					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	25,77					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	25,77					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> 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					
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> 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
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	25,77					
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 *	6.000,00					8.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

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

<b>: 11404 Tankstelle</b>							
<b>Maßnahme: 232 Rückbau Tankstelle</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 105.000,00</b>

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

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

**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. Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.164,33	39.470,00					255.634,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.164,33</b>	<b>- 39.470,00</b>					<b>- 255.634,33</b>

<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 189 Grundschul-Tilgungsumlage</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.069,88</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>		<b>- 34.189,88</b>

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

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

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

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

**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>: 36601 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 208 Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.167,05	8.000,00					51.167,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.717,05</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 50.717,05</b>

**Erläuterungen:** 36601-082100-208-5: Spielgeräte

<b>: 36602 Jugendräume/-heime u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 218 Renovierung Jugendraum und WC's</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.800,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 38.800,00</b>

**Erläuterungen:** 36602-096000-218-1: Einrichtung

<b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.935,81</b>	<b>82.000,00</b>					<b>88.935,81</b>

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

<b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 166 Modernisierung Schlösschen</b>							
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 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.923,46</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 285.923,46</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

501 Bad Bertrich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		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 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 25.700,00</b>					<b>- 49.100,00</b>

**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 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 36.000,00</b>					<b>- 36.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 55508-233100-239-4: Jagdgenossenschaft

**:** 57301 Dorfgemeinschaftshaus

**Maßnahme:** 72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattungs-

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.742,05</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 4.742,05</b>

**Erläuterungen:** 57301-082100-72-12: Bürgerhaus Hängeschrank und Spüle Edelstahl

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	1.195.130,26	370.200,00					1.565.330,26
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	1.978.011,22	576.300,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00		2.567.901,22
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 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
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>52</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen pp.</b>									
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						
<i>Bemerkung: Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR Autoanhänger = 2.000 EUR</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>									
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									
				67.000,00						
				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
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>72</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>									
6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000,00	6.000,00					
	- 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									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Frontmulche4r und Laubsauger</i>									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600	073100 Betriebsvorrichtungen		2.000,00						
	- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>mobile Tankstelle</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>					

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

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

## 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
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>234</b>	<b>Mobiliar Bürgermeisterbüro</b>									
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						
<i>Bemerkung: Umrüstung Büro ist unabdingbar, jetzige Räume werden vermietet</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>53.294,53</b>	<b>41.530,00</b>	<b>39.470,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>53.294,53</b>	<b>41.530,00</b>	<b>39.470,00</b>				

## 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	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>189</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>										
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.456,48</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.530,00</b>		<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.456,48</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.530,00</b>		<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>		
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>216</b>	<b>Umbau-Erweiterung Kindergarten</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						

## 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
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>237</b>	<b>Zeiterfassung Kindergarten</b>									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>					
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>									
<b>208</b>	<b>Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -</b>									
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					
<i>Bemerkung: Spielgeräte</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>8.000,00</b>					

## 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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<b>8.000,00</b>					
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>									
<b>218</b>	<b>Renovierung Jugendraum und WC's</b>									
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					
<i>Bemerkung: Einrichtung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>48.362,49</b>		<b>3.000,00</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<b>48.362,49</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>									
<b>235</b>	<b>Umbau Clara-Viebig-Haus - Jugendraum</b>									
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						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<b>5.000,00</b>					

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

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

## 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
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>89</b>	<b>Grundstückserwerb</b>									
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						
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb Straße Am Schwanenweiher										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>219</b>	<b>Erneuerung Parkbeleuchtung</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i> Parkbeleuchtung LED										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>48.800,00</b>	<b>51.900,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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					
<i>Bemerkung: I-Stock</i>				<b>24.600,00</b>	<b>26.200,00</b>					
				<b>24.200,00</b>	<b>25.700,00</b>					
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>26.200,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>25.700,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>226</b>	<b>Felssicherung Tankstelle</b>									
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						
<i>Bemerkung:</i>				<b>214.883,03</b>	<b>300.000,00</b>					
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>300.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - 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						
<i>Bemerkung: Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>70.174,04</b>	<b>311.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>144.708,99</b>	<b>- 11.000,00</b>						
<b>54100      Gemeindestraßen</b>										
<b>229        Errichtung öffentliche Toilette alter Postplatz</b>										
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						
<i>Bemerkung: Materialkosten - Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht 2023 gestrichen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						

## 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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>230</b>	<b>Ausbau Straße am Schwanenweiher</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Anlaufbetrag/Planungskosten</i>									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		43.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Ankauf von 3 Parzellen - Zahlung im HHJ 2024</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>63.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>63.000,00</b>						
<b>54601</b>	<b>Kommunale Parkhäuser</b>									
<b>108</b>	<b>Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme</b>									
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600	073100 Betriebsvorrichtungen		170.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erneuerung defekte Parkscheinautomaten Parkhaus und Thermalbad</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>170.000,00</b>						

## 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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>170.000,00</i>						
<b>54601</b>	<b>Kommunale Parkhäuser</b>									
<b>238</b>	<b>mobiler Hochwasserschutz Parkdeck</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
13 Auszahlung für Betriebsvorrichtung	785600	073100		120.000,00	90.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen	Betriebsvorrichtungen -								
	- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	231420		96.000,00	54.000,00					
	Investitionszuwendt	Zuwendungen -								
	- Anzahlungen auf	vom öffentlichen Bereich - vom								
	Investitionszuwendt	Land (u.a.)								
	- vom öffentlichen Bereich - vom Land	Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>96.000,00</b>	<b>54.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					

## 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
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen</b>									
<b>176</b>	<b>Umgestaltung Schwanenweiher incl. Sanierung Mühlgraben u. Wasserspielplatz landschaftstherapeutischer Park</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	9.650,88	1.114.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teilrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>9.650,88</b>	<b>1.114.000,00</b>						
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662	233100 Investitionszuwendt		820.200,00						
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>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 €)</i>										
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	233100 Investitionszuwendt		63.800,00						
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: anteilige Kostenübernahme Abwasserwerk</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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						
<i>Bemerkung: Anliegeranteil - keine Beitragserhebung</i>				1.022.935,00						
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				1.022.935,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			9.650,88	91.065,00						
<hr/>										
<b>55508</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>									
<b>239</b>	<b>Instanssetzung Wirtschaftswege</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i>					15.000,00					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					15.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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					
<i>Bemerkung: Jagdgenossenschaft</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>										
<b>72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>										
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					
<i>Bemerkung: Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>					

## 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
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>236</b>	<b>Musikanlage Bürgerhaus Kennfus</b>									
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						
<i>Bemerkung: neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfus</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						

## 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
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>240</b>	<b>Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus</b>									
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					
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>3.900,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>3.900,00</b>

*Bemerkung:*

## 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
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>241</b>	<b>Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>4.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>4.000,00</b>					
<b>57302</b>	<b>Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>									
<b>178</b>	<b>Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes</b>									
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						
<i>Bemerkung: Restbetrag</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>344.153,53</b>	<b>70.000,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>344.153,53</b>	<b>70.000,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>434.078,77</i>	<i>598.285,00</i>	<i>206.100,00</i>		<i>4.530,00</i>	<i>4.530,00</i>	<i>4.530,00</i>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>		<b>6.000,00</b>	
72	<b>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>		<b>6.000,00</b>	
	11402.082100.72.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	Frontmulche4r und Laubsauger
<b>11404</b>	<b>Tankstelle</b>		<b>5.000,00</b>	
232	<b>Rückbau Tankstelle</b>		<b>5.000,00</b>	
	11404.096000.232.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Verfüllung einer Messstelle
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>193.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	
233	<b>Neubau Backes Kennfus</b>	<b>193.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	
	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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>44.000,00</b>	
88	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>39.470,00</b>	
	21100.019000.88.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		39.470,00	
189	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>4.530,00</b>	
	21100.019000.189.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.530,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>102.500,00</b>	
216	<b>Umbau-Erweiterung Kindergarten</b>		<b>100.000,00</b>	
	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	
<b>237</b>	<b>Zeiterfassung Kindergarten</b>		<b>2.500,00</b>	
	36500.073100.237.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>		<b>8.000,00</b>	
<b>208</b>	<b>Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -</b>		<b>8.000,00</b>	
	36601.082100.208.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	Spielgeräte
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>218</b>	<b>Renovierung Jugendraum und WC's</b>		<b>3.000,00</b>	
	36602.096000.218.1 Anlagen im Bau		3.000,00	Einrichtung
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>82.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>165</b>	<b>Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)</b>	<b>82.000,00</b>		
	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
<b>166</b>	<b>Modernisierung Schlösschen</b>		<b>35.000,00</b>	
	51100.096000.166.1 Anlagen im Bau		35.000,00	Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>26.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	
<b>219</b>	<b>Erneuerung Parkbeleuchtung</b>	<b>26.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	
	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
<b>54601</b>	<b>Kommunale Parkhäuser</b>	<b>54.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>238</b>	<b>mobiler Hochwasserschutz Parkdeck</b>	<b>54.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	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 %
<b>55508</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>239</b>	<b>Instanssetzung Wirtschaftswege</b>		<b>15.000,00</b>	
	55508.096000.239.1 Anlagen im Bau		15.000,00	
	55508.233100.239.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00	Jagdgenossenschaft
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>		<b>9.900,00</b>	
<b>72</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>		<b>2.000,00</b>	
	57301.082100.72.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	Bürgerhaus Hängeschrank und Spüle Edelstahl
<b>240</b>	<b>Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus</b>		<b>3.900,00</b>	
	57301.082100.240.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.900,00	
<b>241</b>	<b>Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus</b>		<b>4.000,00</b>	
	57301.082100.241.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	
<b>Gesamt:</b>			<b>370.200,00</b>	<b>576.300,00</b>



# **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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 757.716,00</b>	<b>- 30.591,00</b>	<b>- 348.953,00</b>	<b>- 50.202,00</b>	<b>- 13.756,00</b>	<b>1.573,00</b>
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
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 757.716,00</b>	<b>- 30.591,00</b>	<b>- 350.670,00</b>	<b>- 57.070,00</b>	<b>- 20.624,00</b>	<b>- 5.295,00</b>

### 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

13.05.2025

12:42:03

Seite: 1 / 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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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
<b>Zinsen:</b> 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 -chem 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.03.2013: 1.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2000 %											
<b>Summe in EUR</b>		(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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>4.596.723,43</b>	<b>4.596.723,43</b>	<b>3.225.765,37</b>		<b>55.684,57</b>		<b>203.897,19</b>	<b>259.581,76</b>	<b>3.021.868,18</b>
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	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold ab 11/2020
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	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Trs
kurzfristig Beschäftigter	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,470	0,320	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>5,570</b>	<b>5,420</b>	<b>5,420</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>12,570</b>	<b>12,420</b>	<b>12,420</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,570</b>	<b>5,420</b>	<b>5,420</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>12,570</b>	<b>12,420</b>	<b>12,420</b>	



# **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

Ifd. 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 (Ifd. 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	<b>Summe</b>	/ / / / /	-1.058.562,13



**Übersicht  
über die Entwicklung  
der Finanzmittelüberschüsse  
und -fehlbeträge**



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
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 € <sup>2</sup>						
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

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

<sup>2</sup> 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	
			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						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		5.512.003						
Saldo (A-B)		2.002.490						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
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)

Ifd. 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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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 Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	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		

## 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, rechtsfähige 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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>18.755.060,80</b>	<b>18.664.983,86</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>18.755.060,80</b>	<b>18.664.983,86</b>