

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Büchel



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	LFAG-Berechnung	29
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
6	Ergebnishaushalt	39
7	Finanzhaushalt	43
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	49
9	Produkthaushaltsbuch	53
10	Investitionsübersicht	139
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	145
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	161
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	165
14	Schuldenübersicht	169
15	Stellenplan	173
16	Übersicht über die Jahresergebnisse	177
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge	181
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	185
19	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	189
20	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
21	Bilanz 2022	197

Produkte der Ortsgemeinde Büchel (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büchel
für das Jahr 2025 vom 26.05.2025**

Der Ortsgemeinderat 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	3.384.890,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.299.179,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.085.711,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.139.198,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 211.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-927.798,00	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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.704.000,00 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 0,00 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 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 <u>jeweils</u> | 120,00 | Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 480,00 | Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 650,00 | Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650,00 | Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	6.358.995,52	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	7.553.654,52	Euro
und zum 31.12.2025	8.639.365,52	Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

56823 Büchel, den 26.05.2025
Ortsgemeinde Büchel
gez. Pfitzner, 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: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102,103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 2.704.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 02.06.2025 bis einschließlich Donnerstag, dem 12.06.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12.30 Uhr
und	14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag:	08.30 Uhr – 13.00 Uhr

56766 Ulmen, den 26.05.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 6.917,93 €, hier wurden u.a. Reparaturteile und Ersatzteile für die Straßenkehrmaschine angeschafft
- Mehraufwendungen im Bereich Grundschule bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.728,92 €, hier wurde u.a. die Heizung in der Turnhalle repariert; weiterhin Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten in Höhe von 3.601,61 €, hier wurden die Schüler für den Sportunterricht nach Alfen befördert, weiterhin kam es zu Mehraufwendungen für die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.356,75 €
- Minderaufwendungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Höhe von 14.963,02 €, hier waren 15.000 € für die Chronik eingeplant; bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Vereine hingegen wurden 3.430 € mehr aufgewendet
- im Bereich Tageseinrichtung für Kinder konnten für die Bewirtschaftungsaufwendungen (4.375,83 €) sowie für den Personal- und Sachkostenzuschuss (6.130,65 €) Kosten eingespart werden
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle in Höhe von 5.344,79 €
- Im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu Einsparungen in Höhe von 21.400,00 €, da der Bebauungsplan „Auf Leiskamp/Auf dem Hainchen“ nicht erstellt wurde und die geplante Änderung des Bebauungsplans „Auf der Kunn“ nicht umgesetzt wurde
- bei den Konzessionsabgaben kam es zu Mindererträgen in Höhe von 4.624,00 €
- bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.179,83 €, hier wurden nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund kam es im Bereich der Forstwirtschaft zu Mehrerträgen in Höhe von 4.872 €, hier wurde die Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement verbucht

- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten durch die Einspeisevergütung für die PV Anlage Liweringberg Mehrerträge in Höhe von 289.025,60 € erwirtschaftet; für die Unterhaltung der PV Anlage kam es zu Einsparungen in Höhe von 177.467,05 €; zu Mehraufwendungen kam es in Höhe von 96.743,25 € für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in diesem Bereich (Dienstleistungsentgelt)
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle in Höhe von 5.178,52 € aufgrund der Nutzung durch die Grundschule sowie dem Anstieg der Energiekosten
- die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit 3.487,98 € unter dem Planansatz, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 7.375,48 €

Einwohner 30.06.2023: 1.247

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- im Bereich Zentrale Dienste kam es für die Geschäftsaufwendungen zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.370,51 €; hier wurde u.a. eine Schulung zum Brandschutzbeauftragten in Anspruch genommen
- Mehraufwendungen für die Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände im Bereich Bauhof in Höhe von 6.315,09 €, hier wurden verschiedene Arbeitsgeräte sowie Arbeitskleidung angeschafft
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 23.700 €, hier wurden Teilflächen von Grundstücken vermietet/verpachtet
- Mehraufwendungen für die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 2.219,92 €, hier wurden die Schüler für den Sportunterricht nach Alflen befördert; im Bereich der Grundschule kam es auch zu Mehraufwendungen für Versicherungsbeiträge in Höhe von 2.265,57 €
- im Bereich Heimat- und Kulturpflege kam es zu Einsparungen in Höhe von 13.825,00 €, hier waren 15.000 € für den Aufbau des Gemeindearchives geplant; weiterhin kam es ebenfalls zu Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 6.000 € für die Unterstützung der Vereine
- für die Personal- und Sachkostenumlage im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 15.894,48 €
- im Bereich des Sportplatzes kam es für den gemeindlichen Zuschuss für die Unterhaltung der Anlage zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.067,87 €, hier wurde in 2024 eine neue Vereinbarung getroffen
- für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es zu Einsparungen in Höhe von 24.500,00 €, hier waren Aufwendungen für die Bebauungspläne „Auf Leiskamp/Auf dem Hainchen“, „Auf der Kunn“ sowie der Anlaufbetrag für das Gemeindehaus vorgesehen

- Minderaufwendungen im Bereich Grunderwerb zur Weiterveräußerung in Höhe von 6.559,10 €, hier waren Aufwendungen für Ernteausschlag und Pachtverlust angesetzt
- für die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeinstraßen kam es zu erheblichen Mehraufwendungen in Höhe von 38.687,78 €, Grund hierfür war die Instandsetzung einer Rinne im Bereich des Gewerbegebietes; zu Einsparungen kam es hingegen für die Bewirtschaftung der Straßen (2.065,05 €) sowie für die Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung (2.475,06 €)
- Mehrerträge in Höhe von 3.000 € im Bereich der Forstwirtschaft aufgrund der Ausschüttung des Überschusses vom Forstzweckverband
- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten durch die Einspeisevergütung für die PV Anlage Liweringberg Mehrerträge in Höhe von 25.452,86 € erwirtschaftet; Minderaufwendungen für die Unterhaltung der PV Anlage in Höhe von 39.880,02 €, für die Bewirtschaftung in Höhe von 5.900,58 € sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in diesem Bereich in Höhe von 7.724,84 €
- für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle konnten 5.176,20 € eingespart werden
- ebenso kam es zu Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grill-/Schutzhütten in Höhe von 12.414,53 € aufgrund nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 87.859,63 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 12.502,18 € sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.922,00 €
- beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.316,24 €) hingegen und den Ausgleichsleistungen vom Land (15.665,78 €) kam es zu Mehrerträgen
- für die Gewerbesteuerumlage wurden 6.860,55 € weniger aufgewendet als vorgesehen

Einwohner 30.06.2024: 1.249

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken	29.600 €	Neugestaltung Friedhof	205.000 €
Neubau Kindergarten	122.550 €	Neubau Schule	132.000 €
Neubau Jugendraum	120.500 €		
Grundstückserlöse	20.838 €		
Auszahlungen		Auszahlungen	
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen	2.925,01 €	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
Fahrzeuge sowie Anhänger	47.743,95 €	Landankauf für Neubaugebiet	100.000 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950,49 €	Neugestaltung Friedhof	410.000 €
Erschließung Neubaugebiet	11.676,27 €	Renovierung altes Kindergartengebäude	20.000 €
Neubau Schule	2.154.116,52 €		
Neubau Kindergarten	1.897.160,08 €		
Neubau Jugendraum	442.355,30 €		
Bau einer Photovoltaikanlage	212.195,17 €		
Stromanschluss Schutzhütte	4.416,72 €		
Ausbau Schutzhütte	6.503,30 €		
Rückbau der Turnhalle	4.901,16 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

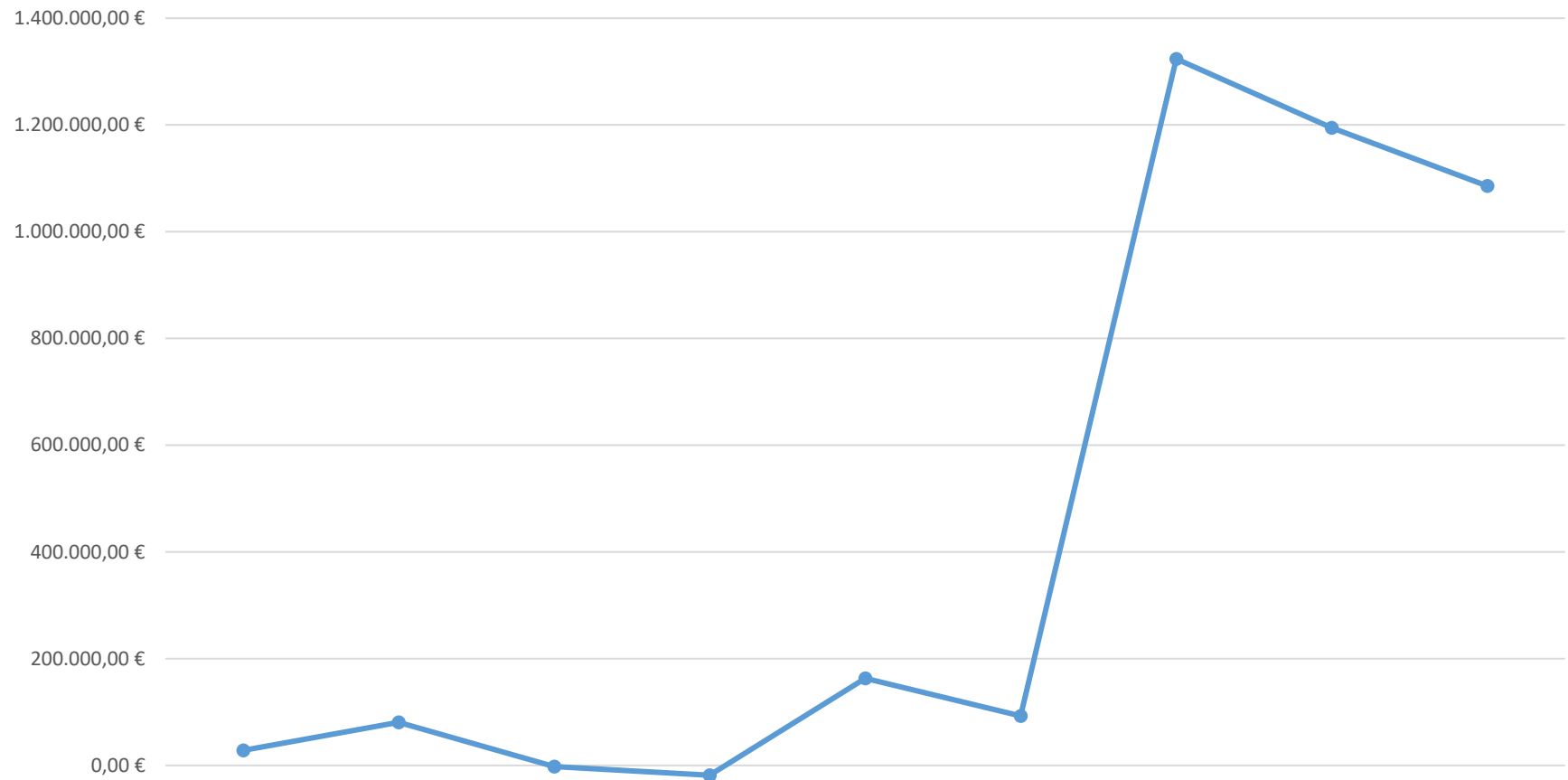
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.384.890 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.299.179 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.085.711 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.139.198 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-211.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-927.798 Euro

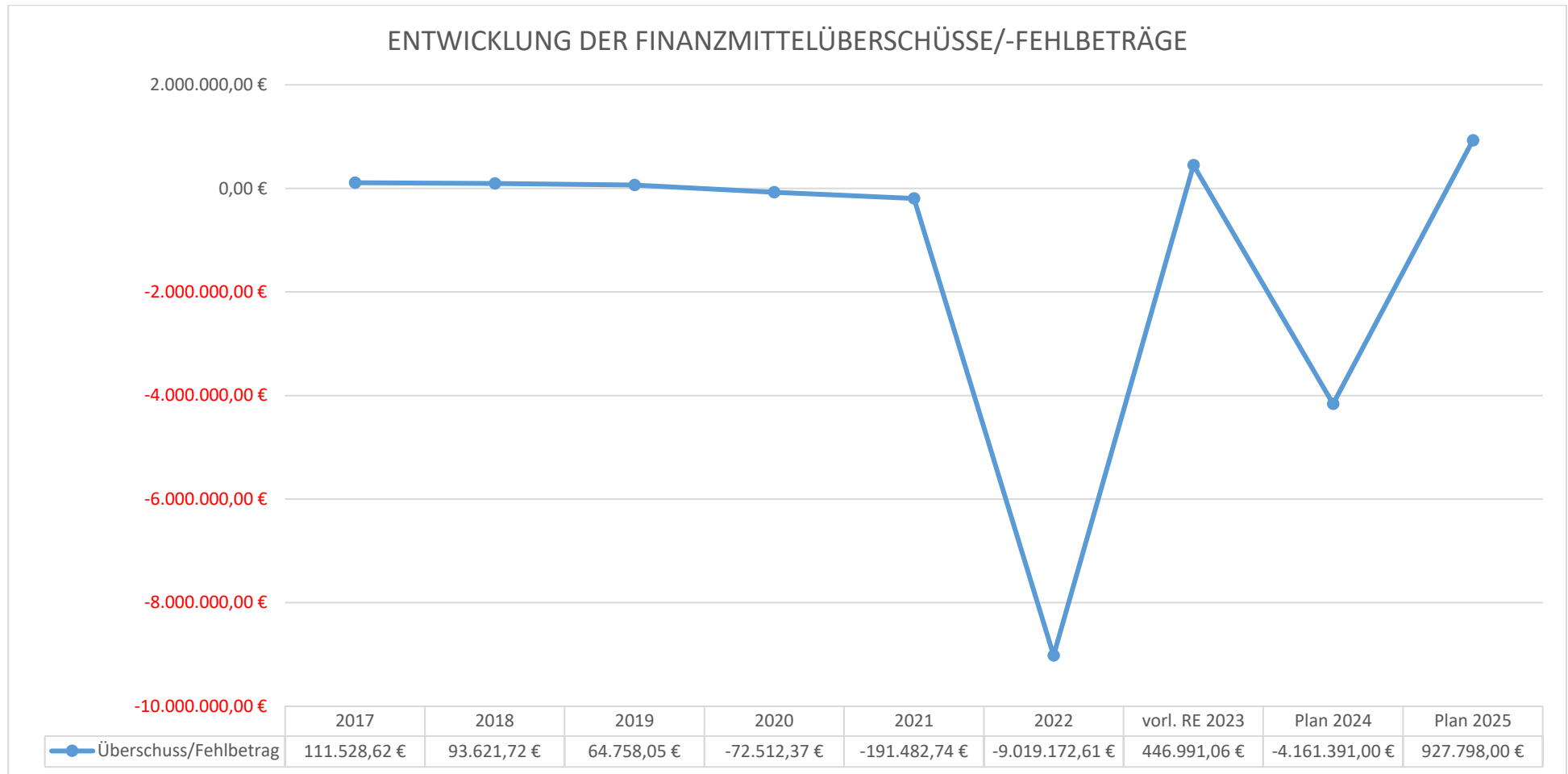
ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



-200.000,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
—●— Jahresergebnis Erg. HH	28.229,80 €	80.680,04 €	-2.185,12 €	-18.397,43 €	163.252,78 €	92.667,28 €	1.323.774,87 €	1.194.659,00 €	1.085.711,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge



Der Finanzmittelüberschuss beträgt 927.798,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2025 ist nicht geplant. Aus der Kreditermächtigung 2024 wird mit einer Darlehnsaufnahme von 1.500.000 EUR geplant. Für die Tilgung von Investitionskrediten ist ein Betrag von 559.851,00 EUR veranschlagt.

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

Der Haushaltsplan sieht folgende Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen vor:

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

Im Finanzhaushalt des Produktes 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) werden keine Grabnutzungsentgelte eingestellt. Diese sind nunmehr als laufender Ertrag zu buchen und dort veranschlagt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 64.600,00 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 276.000,00 EUR.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

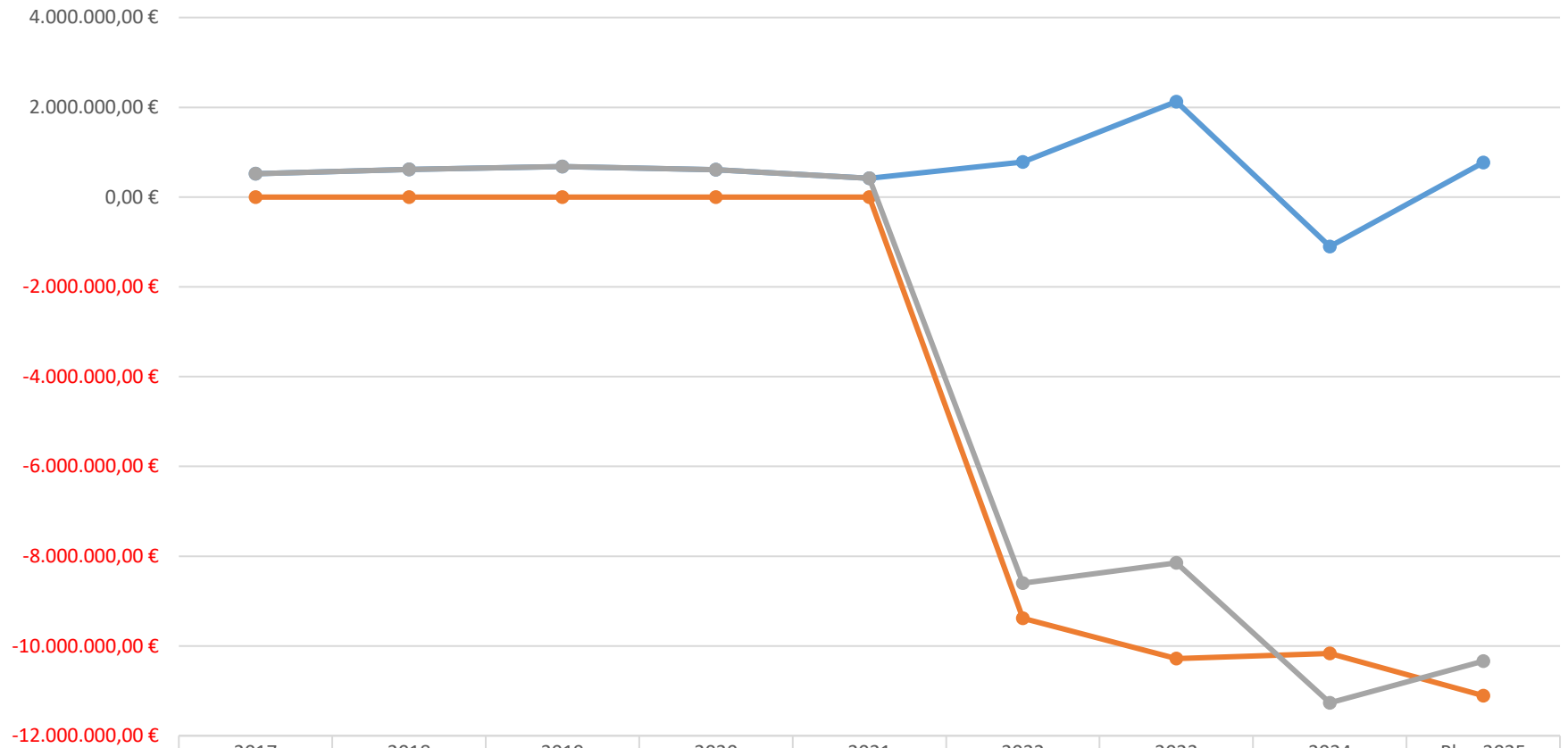
Muster 31

Die Ortsgemeinde Büchel nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Büchel benötigt voraussichtlich keine Liquiditätskredite.

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

Muster 31: Im maßgeblichen Berechnungszeitraum 2019-2023 war der Höchststand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse am 28.07.2022 2.594.563,87 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Planjahr beträgt 2.195.466,00 EUR. Der Sicherheitszuschlag von 5% beträgt 109.773 EUR, sodass sich ein rechnerische Höchstbetrag von 2.704.337 EUR, gerundet 2.704.000 EUR, ergibt.

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG/-VERMÖGEN



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
—●— Kassenbestand	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	421.554,60 €	784.029,44 €	2.127.615,45 €	-1.100.680,08 €	767.266,92 €
—●— Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.381.840,00 €	-10.278.434,95 €	-10.165.721,55 €	-11.105.870,55 €
—●— Gesamtverschuldung/-vermögen	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	421.554,60 €	-8.597.810,56 €	-8.150.819,50 €	-11.266.401,63 €	-10.338.603,63 €

Beim Kassenbestand 2025 ist eine geplante Darlehnsaufnahme aus der Ermächtigung 2024 in Höhe von 1.500.000 EUR berücksichtigt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.660.309,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.732.161,99 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.765.314,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	4.989.537,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	5.024.682,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	4.997.858,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.834.400,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	4.851.451,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	4.730.308,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	4.690.973,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	4.719.203,10 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.799.883,14 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.797.698,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	4.779.300,59 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.942.553,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.035.220,65 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.358.995,92 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	7.553.654,52 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	8.639.365,52 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	325.961,61 EUR
Bestand zum 31.12.2009	312.660,73 EUR
Bestand zum 31.12.2010	439.438,38 EUR
Bestand zum 31.12.2011	587.692,15 EUR
Bestand zum 31.12.2012	520.789,77 EUR
Bestand zum 31.12.2013	408.278,72 EUR
Bestand zum 31.12.2014	391.113,57 EUR
Bestand zum 31.12.2015	426.506,00 EUR
Bestand zum 31.12.2016	411.620,00 EUR
Bestand zum 31.12.2017	523.133,27 EUR
Bestand zum 31.12.2018	616.555,75 EUR
Bestand zum 31.12.2019	681.144,80 EUR
Bestand zum 31.12.2020	610.587,34 EUR
Bestand zum 31.12.2021	435.099,60 EUR
Bestand zum 31.12.2022	784.029,44 EUR
Bestand zum 31.12.2023	2.127.615,45 EUR
Bestand zum 31.12.2024	- 1.100.680,08 EUR
Bestand zum 31.12.2025 (nach Haushaltsplan)	767.266,92 EUR

9. 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.

10. Entwicklung der Schulden

Aus der Kreditermächtigung 2024 wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Es wird jedoch im 1. Quartal 2025 aus der Ermächtigung 2024 ein Darlehen in Höhe von ca. 1.500.000 EUR für die ungedeckten Kosten der Gemeinschaftsmaßnahme „Bau einer Grundschule/Kindergarten/Jugendraum“ aufgenommen. Für das Jahr 2025 sind keine neuen Darlehensaufnahmen geplant. Am Ende des Haushaltsjahres 2025 wird mit einem Investitionskreditstand von 11.105.871,55 EUR gerechnet.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Büchel

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024
1	nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	300%	345%
			6.017,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	365%	465%
			151.330,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380%
			163.074,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		606.716,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		36.753,00 €
6	Ausgleichsleistungen		79.010,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹ (Summe: Pos. 1-6)		1.042.900,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹		1.042.900,00 €
8	Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		1249
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		834,99 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		281,88 €
12	Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		316.863,57 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		316.863,00 €
	Schlüsselzuweisung A		316.863,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		2.036,00 €
	Steuerkraftmesszahl		1.042.900,00 €
14	Umlagegrundlage²		1.361.799,00 €
	Kreisumlage² 43,90% der Pos. 14		597.829,76 €
	Verbandsgemeindeumlage 39,00% der Pos. 14		531.101,61 €
	Summe		1.128.931,37 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.820,55	1.131.510,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609.511,17	727.544,00	672.185,00	666.879,00	664.012,00	663.796,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195,80	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.332,56	1.534.500,00	1.528.850,00	888.850,00	888.850,00	888.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.050,00	5.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.130,25	34.005,00	33.955,00	33.955,00	33.955,00	33.255,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.922.292,33	3.440.109,00	3.384.490,00	2.739.184,00	2.735.967,00	2.735.051,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.250,96	167.355,00	184.895,00	187.581,00	193.031,00	200.511,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.246,41	290.360,00	308.250,00	245.500,00	246.000,00	246.500,00
E11	Abschreibungen		110.500,00	102.263,00	90.689,00	87.495,00	86.224,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.112.310,42	1.263.370,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.819,03	265.986,00	287.751,00	137.630,00	117.200,00	117.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.626,82	2.097.571,00	2.154.264,00	1.932.505,00	1.914.831,00	1.921.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.429.665,51	1.342.538,00	1.230.226,00	806.679,00	821.136,00	813.161,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560,77	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.451,41	150.579,00	144.915,00	148.952,00	141.703,00	134.453,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.890,64	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.323.774,87	1.194.659,00	1.085.711,00	658.127,00	679.833,00	679.108,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.323.774,87	1.194.659,00	1.085.711,00	658.127,00	679.833,00	679.108,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	994.607,50	1.131.510,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	611.098,30	676.994,00	622.659,00	622.659,00	622.659,00	622.659,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526,47	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.781,71	1.534.500,00	1.528.850,00	888.850,00	888.850,00	888.850,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.050,00	5.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.095.493,93	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.932.180,91	3.388.809,00	3.334.264,00	2.694.264,00	2.693.914,00	2.693.914,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.393,79	165.905,00	183.445,00	186.131,00	191.581,00	199.061,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.434,95	290.360,00	308.250,00	245.500,00	246.000,00	246.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.109.126,24	1.263.370,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	350.121,76	265.986,00	287.751,00	137.630,00	117.200,00	117.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.076,74	1.985.621,00	2.050.551,00	1.840.366,00	1.825.886,00	1.834.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.104,17	1.403.188,00	1.283.713,00	853.898,00	868.028,00	859.698,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760,29	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.639,57	150.579,00	144.915,00	148.952,00	141.703,00	134.453,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 97.879,28	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.115.224,89	1.255.309,00	1.139.198,00	705.346,00	726.725,00	725.645,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.115.224,89	1.255.309,00	1.139.198,00	705.346,00	726.725,00	725.645,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.061,40	522.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.071,40	522.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.668.233,83	- 5.416.700,00	- 211.400,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
F34	Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag	446.991,06	- 4.161.391,00	927.798,00	899.646,00	906.725,00	905.645,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.230.000,00	5.400.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	333.405,05	546.049,00	559.851,00	578.601,00	578.601,00	578.601,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	896.594,95	4.853.951,00	- 559.851,00	- 578.601,00	- 578.601,00	- 578.601,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.343.586,01	- 692.560,00	- 367.947,00	- 321.045,00	- 328.124,00	- 327.044,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 446.991,06	4.161.391,00	- 927.798,00	- 899.646,00	- 906.725,00	- 905.645,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 446.991,06	4.161.391,00	- 927.798,00	- 899.646,00	- 906.725,00	- 905.645,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.781.819,84	709.260,00	579.347,00	126.745,00	148.124,00	147.044,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.820,55	1.131.510,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609.511,17	727.544,00	672.185,00	666.879,00	664.012,00	663.796,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195,80	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.332,56	1.534.500,00	1.528.850,00	888.850,00	888.850,00	888.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.050,00	5.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.130,25	34.005,00	33.955,00	33.955,00	33.955,00	33.255,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.922.292,33	3.440.109,00	3.384.490,00	2.739.184,00	2.735.967,00	2.735.051,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.250,96	167.355,00	184.895,00	187.581,00	193.031,00	200.511,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.246,41	290.360,00	308.250,00	245.500,00	246.000,00	246.500,00
E11	Abschreibungen		110.500,00	102.263,00	90.689,00	87.495,00	86.224,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.112.310,42	1.263.370,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.819,03	265.986,00	287.751,00	137.630,00	117.200,00	117.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.626,82	2.097.571,00	2.154.264,00	1.932.505,00	1.914.831,00	1.921.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.429.665,51	1.342.538,00	1.230.226,00	806.679,00	821.136,00	813.161,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560,77	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.451,41	150.579,00	144.915,00	148.952,00	141.703,00	134.453,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.890,64	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.323.774,87	1.194.659,00	1.085.711,00	658.127,00	679.833,00	679.108,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.323.774,87	1.194.659,00	1.085.711,00	658.127,00	679.833,00	679.108,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	994.607,50	1.131.510,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	611.098,30	676.994,00	622.659,00	622.659,00	622.659,00	622.659,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526,47	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.781,71	1.534.500,00	1.528.850,00	888.850,00	888.850,00	888.850,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.050,00	5.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.095.493,93	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.932.180,91	3.388.809,00	3.334.264,00	2.694.264,00	2.693.914,00	2.693.914,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.393,79	165.905,00	183.445,00	186.131,00	191.581,00	199.061,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.434,95	290.360,00	308.250,00	245.500,00	246.000,00	246.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.109.126,24	1.263.370,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00	1.271.105,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	350.121,76	265.986,00	287.751,00	137.630,00	117.200,00	117.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.076,74	1.985.621,00	2.050.551,00	1.840.366,00	1.825.886,00	1.834.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.104,17	1.403.188,00	1.283.713,00	853.898,00	868.028,00	859.698,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760,29	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.639,57	150.579,00	144.915,00	148.952,00	141.703,00	134.453,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 97.879,28	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.115.224,89	1.255.309,00	1.139.198,00	705.346,00	726.725,00	725.645,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.115.224,89	1.255.309,00	1.139.198,00	705.346,00	726.725,00	725.645,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.061,40	522.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.071,40	522.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.668.233,83	- 5.416.700,00	- 211.400,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>446.991,06</u>	<u>- 4.161.391,00</u>	<u>927.798,00</u>	<u>899.646,00</u>	<u>906.725,00</u>	<u>905.645,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.230.000,00	5.400.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	333.405,05	546.049,00	559.851,00	578.601,00	578.601,00	578.601,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	896.594,95	4.853.951,00	- 559.851,00	- 578.601,00	- 578.601,00	- 578.601,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.343.586,01	- 692.560,00	- 367.947,00	- 321.045,00	- 328.124,00	- 327.044,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 446.991,06</u>	<u>4.161.391,00</u>	<u>- 927.798,00</u>	<u>- 899.646,00</u>	<u>- 906.725,00</u>	<u>- 905.645,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 446.991,06	4.161.391,00	- 927.798,00	- 899.646,00	- 906.725,00	- 905.645,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.781.819,84	709.260,00	579.347,00	126.745,00	148.124,00	147.044,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

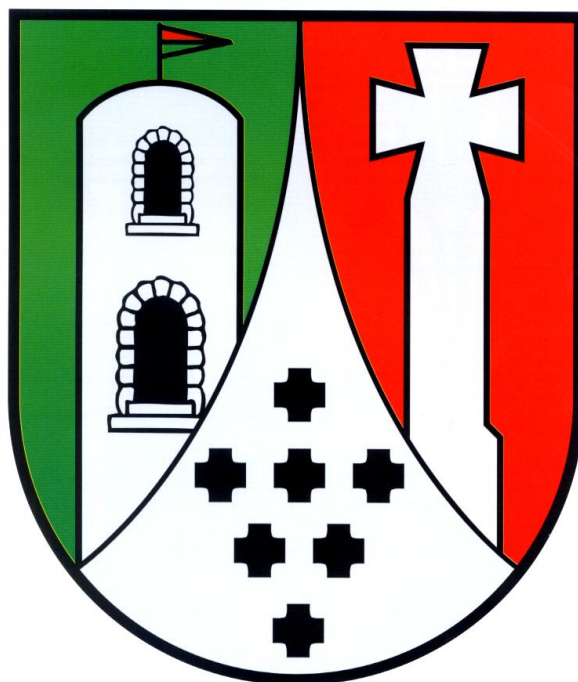
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Büchel

2025



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	62,00	93,00	93,00	93,00	93,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld PEG	31,00	62,00	93,00	93,00	93,00	93,00
E7 Sonstige laufende Erträge		750,00	700,00	700,00	700,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		750,00	700,00	700,00	700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	812,00	793,00	793,00	793,00	93,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.628,75	22.630,00	23.150,00	23.408,00	23.932,00	24.650,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	12.085,00	14.680,00	15.200,00	15.428,00	15.891,00	16.526,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.552,75	1.975,00	1.975,00	2.005,00	2.065,00	2.147,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.095,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,00	25,00	25,00	26,00	27,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.041,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,31	7.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten	492,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing		6.000,00				
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	99,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** veranschlagt bei Konto 569300		300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.520,06	30.030,00	24.250,00	24.508,00	25.032,00	25.750,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.489,06	- 29.218,00	- 23.457,00	- 23.715,00	- 24.239,00	- 25.657,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.489,06	- 29.218,00	- 23.457,00	- 23.715,00	- 24.239,00	- 25.657,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.489,06	- 29.218,00	- 23.457,00	- 23.715,00	- 24.239,00	- 25.657,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld PEG
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	verschlacht bei Konto 569300

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.590,71	- 28.518,00	- 22.707,00	- 22.965,00	- 23.489,00	- 24.207,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.590,71	- 28.518,00	- 22.707,00	- 22.965,00	- 23.489,00	- 24.207,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.590,71	- 28.518,00	- 22.707,00	- 22.965,00	- 23.489,00	- 24.207,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,84	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	669,84	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.754,11	5.800,00	9.990,00	10.010,00	10.030,00	10.050,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	1.091,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563310 Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	5,00						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)	3.721,73	3.800,00	3.990,00	4.010,00	4.030,00	4.050,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Kosten Internet	852,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423,95	6.100,00	10.490,00	10.510,00	10.530,00	10.550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.423,95	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.423,95	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.423,95	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Kosten Internet
- Repräsentationen

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.389,00	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.389,00	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.389,00	- 6.100,00	- 10.490,00	- 10.510,00	- 10.530,00	- 10.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.
11401.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Kosten Internet

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,61	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete SV Büchel für Traktor gem. Nutzungsvereinbarung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	1.712,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712,61	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.778,00	13.300,00	7.700,00	7.816,00	8.050,00	8.373,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.778,00	12.100,00	7.100,00	7.207,00	7.423,00	7.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.050,00	570,00	579,00	596,00	620,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		150,00	30,00	30,00	31,00	33,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,15	15.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Betriebsgebäude	1.442,36	1.000,00	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	2.854,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a Kfz-Versicherung	14.377,93	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten	3.445,35	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		10.846,00	10.845,00	10.676,00	10.675,00	9.939,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.846,00	10.845,00	10.676,00	10.675,00	9.939,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.065,58	1.150,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	722,78	650,00	880,00	890,00	900,00	910,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	342,80	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.963,73	40.796,00	37.325,00	34.782,00	35.025,00	34.622,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.251,12	- 37.343,00	- 33.872,00	- 31.329,00	- 31.572,00	- 31.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.251,12	- 37.343,00	- 33.872,00	- 31.329,00	- 31.572,00	- 31.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.251,12	- 37.343,00	- 33.872,00	- 31.329,00	- 31.572,00	- 31.169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Betriebsgebäude
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.698,88	- 27.650,00	- 24.180,00	- 21.806,00	- 22.050,00	- 22.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00		26.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00		16.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00		26.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00		- 26.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.698,88	- 27.650,00	- 50.180,00	- 21.806,00	- 22.050,00	- 22.383,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.698,88	- 27.650,00	- 24.180,00	- 21.806,00	- 22.050,00	- 22.383,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausbesserung Betriebsgebäude
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten
11402.102.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Mulcher

Maßnahmen 11402 Bauhof:

97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude

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

102 Anschaffung Mulcher PV-Anlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,39	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.237,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** Standmiete Glascontainer						
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.424,96					
	** Nebenkosten Sieling						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.662,39	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,01	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB für unbebaute Grundstücke	778,01	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen		6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	248,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** unbebaute Grundstücke						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,78	8.117,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.635,61	- 7.393,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.635,61	- 7.393,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.635,61	- 7.393,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00	- 7.543,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standmiete Glascontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Sieling
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke
11409 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.579,50	- 700,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	25.000,00			
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			25.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.579,50	- 20.700,00	- 25.850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.579,50	- 700,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke
11409.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
11409.95.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Renovierung altes Kindergartengebäude
11409.103.785710	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	komplette Schließanlage

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
103 Schließanlage					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	350,00	350,00		
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2025 Bundestagswahl und Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl		200,00	350,00	350,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	350,00	350,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,50	800,00	800,00	800,00		
563100 Geschäftsaufwendungen ** siehe Einnahmen	131,50	800,00	800,00	800,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,50	800,00	800,00	800,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 , 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 Bundestagswahl und Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
12100 , 563100	Geschäftsaufwendungen	siehe Einnahmen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	siehe Einnahmen

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde Büchel ist Träger der Grundschule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Insbesondere werden für das Produkt folgende Leistungen erbracht: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.673,00	2.842,00	2.842,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.673,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Landeszuwendung betreute GS						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		242,00	242,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.692,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.365,00	4.842,00	4.842,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.689,98	32.350,00	52.200,00	52.983,00	54.573,00	56.755,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	25.465,45	23.300,00	37.150,00	37.707,00	38.838,00	40.392,00
	** Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.841,43	2.195,00	4.440,00	4.507,00	4.642,00	4.827,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.077,44	6.570,00	10.200,00	10.353,00	10.664,00	11.090,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	305,66	285,00	410,00	416,00	429,00	446,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,55	9.260,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.602,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Pauschale						
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.126,66	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	410,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** technische Ausrüstung						
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	910,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderung der Schüler nach Alflen	3.901,61	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen Wartung/Support EDV-Netz	2.456,16	2.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		11.557,00	6.859,00	4.970,00	4.795,00	4.464,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.557,00	6.859,00	4.970,00	4.795,00	4.464,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.354,06	6.630,00	11.800,00	11.820,00	11.840,00	11.860,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
563100 Geschäftsaufwendungen	4.856,75	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter ** Lehrer- u. Schülerbücherei	38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 2.500 EUR Unfallkasse, 2.000 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 420 EUR Elektronikversicherung, 2.680 EUR Elektronilversicherung PV-Anlage Schule, KIGA, Jugendraum	3.459,02	3.930,00	7.600,00	7.620,00	7.640,00	7.660,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.451,59	59.797,00	97.959,00	96.873,00	98.308,00	100.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.086,59	- 54.955,00	- 93.117,00	- 92.273,00	- 93.708,00	- 95.579,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.086,59	- 54.955,00	- 93.117,00	- 92.273,00	- 93.708,00	- 95.579,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.086,59	- 54.955,00	- 93.117,00	- 92.273,00	- 93.708,00	- 95.579,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreute GS
21100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule
21100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte
21100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale
21100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	technische Ausrüstung
21100 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Beförderung der Schüler nach Alflen
21100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungen Wartung/Support EDV-Netz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Lehrer- u. Schülerbücherei
21100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.500 EUR Unfallkasse, 2.000 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 420 EUR Elektronikversicherung, 2.680 EUR Elektronilversicherung PV-Anlage Schule, KIGA, Jugendraum

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.839,19	- 43.640,00	- 86.500,00	- 87.303,00	- 88.913,00	- 91.115,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.791,80	132.000,00	30.000,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	146.024,80						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.000,00	75.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.767,00	57.000,00		14.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.791,80	132.000,00	30.000,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	702.903,19	2.277.000,00	45.000,00				
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
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			20.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	702.903,19	2.277.000,00	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.903,19	2.277.000,00	45.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 424.111,39	- 2.145.000,00	- 15.000,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 476.950,58	- 2.188.640,00	- 101.500,00	106.997,00	91.087,00	88.885,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.839,19	- 43.640,00	- 86.500,00	- 87.303,00	- 88.913,00	- 91.115,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreute GS
21100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule
21100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte
21100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Giebelseite, Fußboden, Schimmel und Umbau Stahltor Eingang

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	technische Ausrüstung
21100.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21100.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Lehrer- u. Schülerbücherei
21100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2200 EUR Unfallkasse, 550 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 200 EUR Tablets
21100.85.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung
21100.85.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisförderung
21100.96.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
85 Neubau Schule					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	194.300	180.000	180.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	194.300	180.000	180.000	

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

98 Anschaffung Spielgeräte					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	1,03	1,03	1,03	1,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Beschaffung von Hardware, Personalkosten, Schulbücher, Erstattung der Kosten durch das Land, Leihentgelte, Schadensersatzansprüche		
Auftraggeber		
Land		

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	797,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	797,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
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	167,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Leihentgelt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	495,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Kosten Anschaffung Schulbücher							
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Weiterl. Leihentgelt an Land							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	470,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	470,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :		
24212 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :		
24212 . 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	Leihentgelt
24212 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Kosten Anschaffung Schulbücher
24212 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterl. Leihentgelt an Land

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.072,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.072,13</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<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)	2.072,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :		
24212.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschale
24212.632100	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	Leihentgelt
24212.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Kosten Anschaffung Schulbücher
24212.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterl. Leihentgelt an Land

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Museum "Alte Schmiede"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wiederherrichtung des Gebäudes, der Einrichtungsgegenstände pp. der "Alten Schmiede"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		

Ergebnishaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,58	1.600,00	3.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausbesserung Fassade	432,53	250,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten	975,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,09	150,00	165,00	170,00	175,00	180,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	115,14	125,00	135,00	140,00	145,00	150,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	29,95	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552,67	1.750,00	3.515,00	1.770,00	1.775,00	1.780,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552,67	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.552,67	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.552,67	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":		
25201 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Ausbesserung Fassade Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":

25201 . 523200 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2023 höhere Energiekosten*
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.130,42	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00
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>- 2.130,42</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 3.515,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.775,00</u>	<u>- 1.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 2.130,42	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umwelttag		2.500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,59	17.300,00	17.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	147,45	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 15.000 "Bildband / Aufbau Gemeindearchiv"	36,98	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	624,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	1.132,50	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		143,00	143,00	143,00	143,00	139,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		143,00	143,00	143,00	143,00	139,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.030,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Brauchstumpflege und Veranstaltungen	14.030,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.971,59	32.443,00	27.543,00	12.543,00	12.543,00	12.539,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.971,59	- 26.443,00	- 27.413,00	- 12.413,00	- 12.413,00	- 12.409,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.971,59	- 26.443,00	- 27.413,00	- 12.413,00	- 12.413,00	- 12.409,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.971,59	- 26.443,00	- 27.413,00	- 12.413,00	- 12.413,00	- 12.409,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 "Bildband / Aufbau Gemiendearchiv"
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Brauchstumpflege und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.954,86	- 26.300,00	- 27.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00
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>- 17.954,86</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 27.270,00</u>	<u>- 12.270,00</u>	<u>- 12.270,00</u>	<u>- 12.270,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<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)	- 17.954,86	- 26.300,00	- 27.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.000 Chronik
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	allg. Zuschüsse (inbes. für Vereine, pp.)

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,56					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2,56					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.524,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Miete Kindergarten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691,38	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten	10.624,17	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartungsvertrag			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.059,35	87.455,00	108.655,00	108.655,00	108.655,00	108.655,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Anteil Personalkosten 15 %	66.059,35	87.455,00	108.655,00	108.655,00	108.655,00	108.655,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.585,19	1.600,00	3.850,00	3.860,00	3.870,00	3.880,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.585,19	1.600,00	3.850,00	3.860,00	3.870,00	3.880,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.335,92	103.820,00	134.270,00	134.280,00	134.290,00	134.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.809,09	- 98.820,00	- 129.270,00	- 129.280,00	- 129.290,00	- 129.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.809,09	- 98.820,00	- 129.270,00	- 129.280,00	- 129.290,00	- 129.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.809,09	- 98.820,00	- 129.270,00	- 129.280,00	- 129.290,00	- 129.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Miete Kindergarten
36500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
36500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungsvertrag
36500 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Anteil Personalkosten 15 %

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.243,81	- 97.055,00	- 127.505,00	- 127.515,00	- 127.525,00	- 127.535,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.369,60	138.400,00	34.600,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	101.569,60					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	56.250,00	75.000,00	18.750,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.550,00	63.400,00	15.850,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.369,60	138.400,00	34.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	583.342,92	2.106.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.342,92	2.106.000,00				

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.342,92	2.106.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.973,32	- 1.967.600,00	34.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 455.217,13	- 2.064.655,00	- 92.905,00	- 127.515,00	- 127.525,00	- 127.535,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 77.243,81	- 97.055,00	- 127.505,00	- 127.515,00	- 127.525,00	- 127.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.100 € Perskosten, 6.000 € Sachkosten
36500.86.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung für RLT-Anlagen
36500.86.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung Neubau KITA
36500.86.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung Neubau KITA

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
86	Neubau Kindergarten					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.600				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.526,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 Aufwand [EUR]	78.335,92	102.055,00	132.505,00	132.515,00	132.525,00	132.535,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	47	50	50	50	50

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	- 2.065,00	- 2.550,10	- 2.550,30	- 2.550,50	- 2.550,70
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	361,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	215,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielplatz Alfleer Weg		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielplatz Alfleer Weg
----------------	---	------------------------

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Spielgeräte

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		272,00 272,00	272,00 272,00	272,00 272,00	272,00 272,00	272,00 272,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
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	253,35 253,35	200,00 100,00	5.600,00 100,00	5.600,00 100,00	5.600,00 100,00	5.600,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		509,00 509,00	509,00 509,00	509,00 509,00	509,00 509,00	509,00 509,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			1.480,00 1.480,00	1.490,00 1.490,00	1.500,00 1.500,00	1.510,00 1.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,35	809,00	7.689,00	7.699,00	7.709,00	7.719,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253,35	- 537,00	- 7.417,00	- 7.427,00	- 7.437,00	- 7.447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253,35	- 537,00	- 7.417,00	- 7.427,00	- 7.437,00	- 7.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253,35	- 537,00	- 7.417,00	- 7.427,00	- 7.437,00	- 7.447,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,83	- 300,00	- 7.180,00	- 7.190,00	- 7.200,00	- 7.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		46.900,00 41.900,00				

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.771,72	632.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	132.771,72	632.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.771,72	632.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.771,72	- 585.100,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 132.922,55</u>	<u>- 585.400,00</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.190,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 150,83	- 300,00	- 7.180,00	- 7.190,00	- 7.200,00	- 7.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.87.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €
36602.87.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszusendung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung Arztpraxis Dr. Amin, ehemals Dr. Trüschler			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

41401 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Förderung Arztpraxis Dr. Amin, ehemals Dr. Trüschler

Finanzhaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.161,00 3.161,00	3.160,00 3.160,00	3.160,00 3.160,00	3.160,00 3.160,00	3.159,00 3.159,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung SV Büchel WKB etc.	1.378,30 1.378,30	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.378,30	4.661,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.659,00
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 ** Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz	6.194,98 4.548,47	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.646,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		16.380,00 16.380,00	15.989,00 15.989,00	15.912,00 15.912,00	15.912,00 15.912,00	15.912,00 15.912,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Modernisierung		10.000,00 10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank	399,13 399,13	430,00 430,00	480,00 480,00	490,00 490,00	500,00 500,00	510,00 510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594,11	33.310,00	22.969,00	22.902,00	22.912,00	22.922,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.215,81	- 28.649,00	- 18.309,00	- 18.242,00	- 18.252,00	- 18.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.215,81	- 28.649,00	- 18.309,00	- 18.242,00	- 18.252,00	- 18.263,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.215,81	- 28.649,00	- 18.309,00	- 18.242,00	- 18.252,00	- 18.263,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung SV Büchel WKB etc.
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz
42401 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Modernisierung
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.947,60	- 15.430,00	- 5.480,00	- 5.490,00	- 5.500,00	- 5.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.947,60	- 15.430,00	- 15.480,00	- 5.490,00	- 5.500,00	- 5.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.947,60	- 15.430,00	- 5.480,00	- 5.490,00	- 5.500,00	- 5.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für den Sportplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank

Maßnahmen 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:					
100 PV-Anlage Sportplatz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	Sporthalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.279,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Vergütung für Stromeinspeisung						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.279,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.810,27	5.064,00	5.466,00	5.548,00	5.714,00	5.942,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.552,12	3.581,00	3.810,00	3.867,00	3.983,00	4.142,00
	** Reinigung u. Betreuung						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	256,66	338,00	391,00	397,00	409,00	425,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	935,25	1.067,00	1.171,00	1.189,00	1.224,00	1.273,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,24	78,00	94,00	95,00	98,00	102,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	655,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Energiekosten						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
	** Sporthalle und Photovoltaikanlage werden bei Produkt 57301 veranschlagt						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465,48	8.764,00	9.166,00	9.248,00	9.414,00	9.642,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.813,98	1.236,00	834,00	752,00	586,00	358,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.813,98	1.236,00	834,00	752,00	586,00	358,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.813,98</u>	<u>1.236,00</u>	<u>834,00</u>	<u>752,00</u>	<u>586,00</u>	<u>358,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:		
42402 . 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 Sporthalle entfällt 2024 wegen Grundschule
42402 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung
42402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle
42402 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung u. Betreuung
42402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Energiekosten
42402 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Sporthalle und Photovoltaikanlage werden bei Produkt 57301 veranschlagt

Finanzhaushalt 42402 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.139,33	1.236,00	834,00	752,00	586,00	358,00
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>2.139,33</u>	<u>1.236,00</u>	<u>834,00</u>	<u>752,00</u>	<u>586,00</u>	<u>358,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	2.139,33	1.236,00	834,00	752,00	586,00	358,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:		
42402.632100	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 Sporthalle

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
42402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Vergütung für Stromeinspeisung
42402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle
42402.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung u. Betreuung
42402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Austausch Lampen LED
42402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schränke Verine und Grundschule
42402.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Sporthalle und Photovoltaikanlage

Stellenplan 42402 Sporthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.500,00	33.500,00	20.000,00		
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPlan Auf Leiskamp 25.000 €, Anlaufbetrag BPlan für Gemeindehaus 7.000 €, Änderung BPlan "Schulstraße/Auf der Kunn 1.500 €		24.500,00	33.500,00	20.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.500,00	33.500,00	20.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPlan Auf Leiskamp 25.000 €, Anlaufbetrag BPlan für Gemeindehaus 7.000 €, Änderung BPlan "Schulstraße/Auf der Kunn 1.500 €
----------------	---	---

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		
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>		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)		- 24.500,00	- 33.500,00	- 20.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35000 € Bebauungsplan
--------------	---	-----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ernteausfall 5.300 €, Pachtverlust 1.700 €		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ernteausfall 5.300 €, Pachtverlust 1.700 €

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.022,51	200.000,00	100.000,00			

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.022,51	200.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.022,51	200.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.022,51	- 200.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.022,51	- 207.000,00	- 107.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.14.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb für Gemeindehaus
52205.75.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
14 Erwerb von Grundstücken					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.004,00	35.004,00	30.011,00	28.380,00	28.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.004,00	35.004,00	30.011,00	28.380,00	28.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.876,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	28.876,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
** Konzessionsabgaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.876,00	68.004,00	68.004,00	63.011,00	61.380,00	61.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.689,63	8.620,00	9.220,00	9.358,00	9.639,00	10.025,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.004,10	6.600,00	7.000,00	7.105,00	7.318,00	7.611,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.573,95	1.780,00	1.950,00	1.979,00	2.039,00	2.120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		5,00	10,00	10,00	10,00	11,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,58	235,00	260,00	264,00	272,00	283,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.882,86	53.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.740,40	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
** Straßenunterhaltung 10.000 €, Brückenprüfung 1.000 €, Baumkataster 2.700 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.079,77	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** 0,47 €/qm ² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze						
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.841,47	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** ab 2023 höhere Energiekosten						
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.221,22	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 500 € für Verkehrszeichen etc.						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		51.037,00 51.037,00	50.634,00 50.634,00	41.195,00 41.195,00	39.333,00 39.333,00	39.133,00 39.133,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.572,49	113.157,00	114.154,00	104.853,00	103.272,00	103.458,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.696,49	- 45.153,00	- 46.150,00	- 41.842,00	- 41.892,00	- 42.208,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.696,49	- 45.153,00	- 46.150,00	- 41.842,00	- 41.892,00	- 42.208,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.696,49	- 45.153,00	- 46.150,00	- 41.842,00	- 41.892,00	- 42.208,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung 10.000 €, Brückenprüfung 1.000 €, Baumkataster 2.700 €
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 Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € für Verkehrszeichen etc.

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.699,68	- 29.120,00	- 30.520,00	- 30.658,00	- 30.939,00	- 31.325,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000,00 40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.699,68	- 69.120,00	- 30.520,00	- 30.658,00	- 30.939,00	- 31.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.699,68	- 29.120,00	- 30.520,00	- 30.658,00	- 30.939,00	- 31.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung und Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500 € für 3 neue Stromverteilungskästen, 500 € für Verkehrszeichen etc.
54100.78.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Analufbetrag Erschließung Neubaugebiet

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	67,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,88	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 67,88	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich Buswartehäuschen
--------------	---	---------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)
- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.725,00	6.725,00	6.827,00	7.031,00	7.312,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		300,00	300,00	305,00	314,00	326,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500,00	1.500,00	1.523,00	1.568,00	1.631,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		125,00	125,00	127,00	131,00	136,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,10	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma	50,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,10	7.275,00	7.275,00	7.377,00	7.581,00	7.862,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55100 - 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma
----------------	--	---

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

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 50,10	- 7.275,00	- 7.275,00	- 7.377,00	- 7.581,00	- 7.862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma
--------------	---	---

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,90	2.312,00	2.189,00	2.118,00	2.038,00	1.953,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,90					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.312,00	2.189,00	2.118,00	2.038,00	1.953,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt	3.424,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Gebühr Leichenhalte</i>	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 ** Gebühr Grabaushub (Urne)</i>	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.740,90	7.962,00	7.839,00	7.768,00	7.688,00	7.603,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	568,85	500,00	500,00	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>	536,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Grabaushub entfällt</i>						
E11 Abschreibungen		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,89	360,00	380,00	390,00	400,00	390,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt</i>	243,13	275,00	295,00	305,00	315,00	305,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft</i>	81,76	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430,44	2.002,00	2.022,00	2.032,00	2.042,00	2.032,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.310,46	5.960,00	5.817,00	5.736,00	5.646,00	5.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.310,46	5.960,00	5.817,00	5.736,00	5.646,00	5.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.310,46	5.960,00	5.817,00	5.736,00	5.646,00	5.571,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Gebühr Leichenhalte
55300 . 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	Gebühr Grabaushub (Urne)
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub entfällt
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.473,40	3.990,00	3.970,00	3.960,00	3.950,00	3.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		205.000,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		205.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.010,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,00	205.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.771,43	410.000,00				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.771,43	410.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.771,43	410.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.761,43	- 205.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.288,03	- 201.010,00	3.970,00	3.960,00	3.950,00	3.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.473,40	3.990,00	3.970,00	3.960,00	3.950,00	3.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Gebühr Leichenhalte
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Gebühr Grabaushub (Urne)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000 € Vorplatz Leichenhalle
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub entfällt
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft
55300.79.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Antrag aus dem Investitionsstock 60 %

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11
002 Aufwand [EUR]	1.430,44	1.660,00	1.680,00	1.690,00	1.700,00	1.690,00
003 Ertrag [EUR]	5.740,90	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	362,73	360,91	360,00	359,09	360,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

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

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	14.650,16	14.650,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen	14.650,16	14.650,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	254,25	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil Endert	254,25	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.904,41	14.905,00	12.755,00	12.755,00	12.755,00	12.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Bewirtschaftungspauschale Wildacker	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.313,23	1.100,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.313,23	1.100,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.313,23	1.300,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.591,18	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.591,18	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.591,18	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

55501 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungspauschale Wildacker
----------------	---	-------------------------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.187,26	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.372,19					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.372,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.372,19					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.815,07	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14.187,26	13.605,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Endert
55501.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten z. B. Brücken u. Stege

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.172,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund	4.872,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %	20.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Flugplatz	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ab 2020 neues Konto	610,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.881,77	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmernkosten	540,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	758,42					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	758,42					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,42					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.583,35	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.583,35	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.583,35	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Flugplatz
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 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmernkosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.534,23	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.625,32					
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.625,32					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625,32					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.625,32					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.908,91	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	24.534,23	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Waldarbeiterschutzwagen u. Anhängerversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	25.881,77	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
002 Aufwand [EUR]	1.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Holzboden in ha [ha]	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9

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	67,56	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege
- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00	6.076,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00	6.076,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.232,00	7.232,00	7.232,00	6.076,00	6.076,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Mulchen von Feldwegen, Anteil OG Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle	914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
E11 Abschreibungen		8.211,00	8.210,00	8.210,00	7.054,00	7.054,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.211,00	8.210,00	8.210,00	7.054,00	7.054,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914,00	9.311,00	9.210,00	9.210,00	8.054,00	8.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914,00	- 2.079,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914,00	- 2.079,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 914,00	- 2.079,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00	- 1.978,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 : 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Mulchen von Feldwegen, Anteil OG Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 914,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 914,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 914,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	Kommunale Energieversorgung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.025,60	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.214.025,60	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
** Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.025,60	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.000,00	75.400,00	76.531,00	78.828,00	81.980,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		50.000,00	59.550,00	60.443,00	62.257,00	64.747,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000,00				
** Personalkosten Betreuung PV-Anlage, siehe Konto 502200						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		3.900,00	4.600,00	4.669,00	4.809,00	5.001,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.000,00	11.100,00	11.267,00	11.605,00	12.069,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.082,87	115.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.532,95	98.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 41.792 €, Grünpflege PV-anlage 9.000 €, Ausgleich Lerchenfenster 3.780 €, Reparaturen 10.000 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.549,92	17.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
** Strom PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.129,25	213.991,00	219.241,00	82.500,00	82.750,00	83.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.743,25	136.991,00	136.991,00			
** VSE Dienstleistungsentgelt Direktvermarktung PV-Anlage 128.997 €, Vertrag endet 31.12.2025, anschließend muss die Gemeinde neu entscheiden, wie der Strom vermarktet wird, Steuerberater 8.000 €						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.386,00					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		12.000,00	12.250,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00
** Versicherung PV-Anlage						
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.212,12	402.991,00	370.641,00	235.531,00	238.578,00	242.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.070.813,48	1.097.009,00	1.129.359,00	624.469,00	621.422,00	617.520,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	879,48					
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	879,48					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 879,48					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.069.934,00	1.097.009,00	1.129.359,00	624.469,00	621.422,00	617.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.069.934,00	1.097.009,00	1.129.359,00	624.469,00	621.422,00	617.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:		
57102 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h
57102 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Betreuung PV-Anlage, siehe Konto 502200
57102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 41.792 €, Grünpflege PV-anlage 9.000 €, Ausgleich Lerchenfenster 3.780 €, Reparaturen 10.000 €
57102 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom PV-Anlage
57102 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	VSE Dienstleistungsentgelt Direktvermarktung PV-Anlage 128.997 €, Vertrag endet 31.12.2025, anschließend muss die Gemeinde neu entscheiden, wie der Strom vermarktet wird, Steuerberater 8.000 €
57102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung PV-Anlage

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.884.663,13	1.097.009,00	1.129.359,00	624.469,00	621.422,00	617.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.900,00					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	67.900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	636.575,16	254.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.995,58					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00				
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		13.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	606.579,58	236.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.575,16	254.000,00				

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.675,16	- 254.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.315.987,97</u>	<u>843.009,00</u>	<u>1.129.359,00</u>	<u>624.469,00</u>	<u>621.422,00</u>	<u>617.520,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.884.663,13	1.097.009,00	1.129.359,00	624.469,00	621.422,00	617.520,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:		
57102.71.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Schließenanlage PV-Anlage
57102.71.785710	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	Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €
57102.89.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restkosten Bau Anlage

Stellenplan 57102 Kommunale Energieversorgung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.654,33	4.666,00	5.034,00	5.110,00	5.264,00	5.474,00

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Reinigung und Betreuung	9.508,38	3.299,00	3.510,00	3.563,00	3.670,00	3.816,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	233,37	312,00	359,00	365,00	376,00	391,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.735,92	983,00	1.079,00	1.095,00	1.128,00	1.173,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	176,66	72,00	86,00	87,00	90,00	94,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586,77	25.600,00	50.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** diverse Unterhaltungsmaßnahmen	408,25	500,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten ab 2023	20.178,52	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		62,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		62,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,49	1.335,00	1.625,00	1.635,00	1.645,00	1.655,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.401,49	1.335,00	1.625,00	1.635,00	1.645,00	1.655,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.642,59	31.663,00	57.159,00	23.245,00	23.409,00	23.629,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.642,59	- 30.663,00	- 52.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.642,59	- 30.663,00	- 52.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.642,59	- 30.663,00	- 52.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:		
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung und Betreuung
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Unterhaltungsmaßnahmen
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten ab 2023

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.975,05	- 30.601,00	- 52.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				
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			20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.975,05	- 30.601,00	- 72.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.975,05	- 30.601,00	- 52.659,00	- 18.745,00	- 18.909,00	- 19.129,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:		
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller
57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Reinigung und Betreuung
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sportgeräteinstandsetzung

Maßnahmen 57301 Mehrzweckhalle:						
101	Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

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

Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	33.642,59	31.601,00	57.159,00	23.245,00	23.409,00	23.629,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			- 50.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

57302.76.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten
-----------------	--	----------------

Maßnahmen 57302 Dorfgemeinschaftshaus:**76 Neubau Bürgerhaus**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	Durchführung von Märkten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kirmesstandgeld		

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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> ** Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.500,00 1.500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304 . 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>Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304.632100	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	Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.

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

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Benutzungsgebühren Schutzhütte						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	1.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,22	15.500,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	684,23	15.000,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
** Außengelände und Eingangstür						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	211,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a. Wassergeld Schutzhütte und Grubenentleerung						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz						
E11 Abschreibungen		2.681,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.681,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,01	340,00	380,00	385,00	390,00	395,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	317,01	340,00	380,00	385,00	390,00	395,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641,23	18.521,00	11.980,00	1.985,00	1.990,00	1.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301,23	- 17.171,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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	- 1.301,23	- 17.171,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.301,23	- 17.171,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 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 Schutzhütte
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Außengelände und Eingangstür
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Wassergeld Schutzhütte und Grubenentleerung
57309 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.420,21	- 15.390,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.920,79					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.920,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.920,79					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.920,79					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 16.341,00	- 15.390,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.420,21	- 15.390,00	- 11.530,00	- 1.535,00	- 1.540,00	- 1.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	<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 Schutzhütte</i>
57309.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandhaltung</i>
57309.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u.a. Wassergeld Schutzhütte</i>
57309.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.820,55	1.131.510,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00	1.133.300,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 345, neues L FAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	5.424,06	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 neues L FAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	131.525,47	132.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
401300	Gewerbesteuer ** Hebesatz 380, neues L FAG	196.512,02	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Stuerschätzung Nov. 2023	591.875,48	637.900,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.722,78	35.410,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** 1. Hund Anzahl 66, 2. Hunde Anzahl 4, weitere Hunde Anzahl 4	4.286,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR	65.474,74	66.900,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580.782,00	653.532,00	601.536,00	601.536,00	601.536,00	601.536,00	
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 316.861 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 282.552 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)	578.918,00	631.600,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden	1.864,00	1.932,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.609.602,55	1.785.042,00	1.734.836,00	1.734.836,00	1.734.836,00	1.734.836,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.032.221,07	1.150.815,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.651,07	23.030,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	579.760,00	597.223,00	597.830,00	597.830,00	597.830,00	597.830,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 33 %	435.810,00	530.562,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.221,07	1.150.815,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.381,48	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	577.381,48	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	577.381,48	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345, neues LFAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 neues LFAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 380, neues LFAG
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Stuerschätzung Nov. 2023
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1. Hund Anzahl 66, 2. Hunde Anzahl 4, weitere Hunde Anzahl 4
61100 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 316.861 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 282.552 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungsgemeinden
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 33 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	548.352,61	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	548.352,61	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <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)	548.352,61	634.227,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	587.486,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 300
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 365
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Hebesatz 365
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.609.602,55	1.785.242,00	1.735.036,00	1.735.036,00	1.735.036,00	1.735.036,00	
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.032.221,07	1.151.015,00	1.147.550,00	1.147.550,00	1.147.550,00	1.147.550,00	
003 Einwohner [Einw.]	0	1.247	1.249	1.249	1.249	1.249	

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	1.431,63	1.389,14	1.389,14	1.389,14	1.389,14	
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner							
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	923,03	918,78	918,78	918,78	918,78	
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	535,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.		2.500,00				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	535,00		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.571,93	150.379,00	144.715,00	148.752,00	141.503,00	134.253,00
575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** aus Kreditermächtigung 2024		44.550,00	32.490,00	41.600,00	39.424,00	37.248,00
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	105.525,93	105.829,00	110.225,00	105.152,00	100.079,00	95.005,00
575800	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Kassenkredite der Verbandsgemeinde			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.036,93	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.036,93	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.036,93	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):			
61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.	
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	aus Kreditermächtigung 2024	

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.521,41	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.521,41	- 147.879,00	- 144.515,00	- 148.552,00	- 141.303,00	- 134.053,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.230.000,00	5.400.000,00				
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.230.000,00					
692539	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		5.400.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	333.405,05	546.049,00	559.851,00	578.601,00	578.601,00	578.601,00
792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	333.405,05	501.049,00	503.601,00	503.601,00	503.601,00	503.601,00
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)		45.000,00	56.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	896.594,95	4.853.951,00	- 559.851,00	- 578.601,00	- 578.601,00	- 578.601,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.343.586,01	- 692.560,00	- 367.947,00	- 321.045,00	- 328.124,00	- 327.044,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 446.991,06	4.161.391,00	- 927.798,00	- 899.646,00	- 906.725,00	- 905.645,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 446.991,06	4.161.391,00	- 927.798,00	- 899.646,00	- 906.725,00	- 905.645,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.343.586,01	692.560,00	367.947,00	321.045,00	328.124,00	327.044,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 429.926,46	- 693.928,00	- 704.366,00	- 727.153,00	- 719.904,00	- 712.654,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):	
61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr. von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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	1.247	1.249	1.249	1.249	1.249
002 Schuldenstand [€]	0,00	10.278.434,95	- 10.165.721,55	- 11.105.870,55	- 10.527.269,55	- 9.948.668,55
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	2.127.615,45	- 1.100.680,08	767.266,92	1.088.311,92	1.416.435,92

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	8.242,53	- 8.139,09	- 8.891,81	- 8.428,56	- 7.965,31
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	1.706,19	- 881,25	614,30	871,35	1.134,06
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25,77					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 102 Anschaffung Mulcher PV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00
Erläuterungen: 11402-071100-102-12: Mulcher							
Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 103 Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 11409-082100-103-4: komplette Schließanlage							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 85 Neubau Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.575,00	30.000,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		1.261.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.430,32	15.000,00					5.080.430,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.387.855,32	15.000,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		- 3.818.555,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 21100-233100-85-1: Landesförderung
21100-233100-85-2: Kreisförderung

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 96 Rückbau der Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 10.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 21100-096000-96-2: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 98 Anschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 86 Neubau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.725,00	34.600,00					363.325,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.316,08						4.471.316,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.142.591,08	34.600,00					- 4.107.991,08

Erläuterungen: 36500-233100-86-1: Landeszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-2: Kreiszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-3: Bundesförderung für RLT-Anlagen

Produkt: 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 100 PV-Anlage Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 14 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.468,50	100.000,00					617.468,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517.468,50	- 100.000,00					- 617.468,50

Erläuterungen: 52205-029000-14-7: Grunderwerb für Gemeindehaus

Produkt: 57301 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 101 Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 76 Neubau Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 57302-096000-76-5: Planungskosten

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.006.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		1.625.200,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	10.069.214,90	276.000,00					10.345.214,90
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 9.062.914,90	- 211.400,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		- 8.720.014,90

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.006.300,00	64.600,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		1.625.200,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.069.214,90	276.000,00					10.345.214,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) - 8.720.014,90
Saldo Gesamt:	- 9.062.914,90	- 211.400,00	194.300,00	180.000,00	180.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
97	Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
11402	Bauhof									
102	Anschaffung Mulcher PV-Anlage									
12 Auszahlungen für Fahrzeuge	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge			16.000,00					
Bemerkung: Mulcher										
Gesamtauszahlungen:					16.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					16.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
95	Renovierung altes Kindergartengebäude									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
Bemerkung: Renovierung altes Kindergartengebäude										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
103	Schließanlage									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 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			25.000,00					
Bemerkung: komplette Schließanlage										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21100	Grundschulen									
85	Neubau Schule									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	499.972,05	2.262.000,00	15.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			499.972,05	2.262.000,00	15.000,00					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00	75.000,00	30.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Bemerkung: Landesförderung										
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42.767,00	57.000,00			14.300,00			
Bemerkung: Kreisförderung										
Gesamteinzahlungen:			132.767,00	132.000,00	30.000,00		194.300,00	180.000,00	180.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			367.205,05	2.130.000,00	- 15.000,00		- 194.300,00	- 180.000,00	- 180.000,00	
21100	Grundschulen									
96	Rückbau der Turnhalle									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		15.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	10.000,00					
21100	Grundschulen									
98	Anschaffung Spielgeräte									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 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			20.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
86	Neubau Kindergarten									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	444.175,09	2.106.000,00						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	444.175,09	2.106.000,00						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	56.250,00	75.000,00	18.750,00					
Bemerkung: Landeszuwendung Neubau KITA										
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	47.550,00	63.400,00	15.850,00					
Bemerkung: Kreiszuwendung Neubau KITA										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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
Gesamteinzahlungen:			103.800,00	138.400,00	34.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			340.375,09	1.967.600,00	- 34.600,00					
36602	Jugendräume/-heime u.ä.									
87	Neubau Jugendraum									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	132.771,72	632.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			132.771,72	632.000,00						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		41.900,00						
Bemerkung: I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

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
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00						
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung</i>										
Gesamteinzahlungen:				46.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			132.771,72	585.100,00						
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
100	PV-Anlage Sportplatz									
8 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
14	Erwerb von Grundstücken									
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	125.022,51	100.000,00	100.000,00					
Bemerkung: Grunderwerb für Gemeindehaus										
Gesamtauszahlungen:			125.022,51	100.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			125.022,51	100.000,00	100.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
75	Landankauf für Neubaugebiet									
7 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00						
Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
78	Erschließung Neubaugebiet									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		40.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag Erschließung Neubaugebiet										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
79	Neugestaltung Friedhof									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	14.771,43	410.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				14.771,43	410.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		205.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Antrag aus dem Investitionsstock 60 %										
Gesamteinzahlungen:				205.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.771,43	205.000,00					
57102	Kommunale Energieversorgung									
71	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <i>Schließenanlage PV-Anlage</i>										
Gesamtauszahlungen:				18.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000,00						
57102	Kommunale Energieversorgung									
89	Bau einer Photovoltaikanlage									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	606.579,58	236.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <i>Restkosten Bau Anlage</i>										
Gesamtauszahlungen:				606.579,58	236.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				606.579,58	236.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Mehrzweckhalle									
101	Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 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			20.000,00					
Bemerkung:										
						20.000,00				
						Gesamtauszahlungen:				
						20.000,00				
						Saldo Aus- und Einzahlungen:				
						20.000,00				
57302	Dorfgemeinschaftshaus									
76	Neubau Bürgerhaus									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			50.000,00					
Bemerkung: Planungskosten										
						50.000,00				
						Gesamtauszahlungen:				
						50.000,00				
						Saldo Aus- und Einzahlungen:				
						50.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Auszahlungen insgesamt:	1.823.292,38	5.939.000,00	276.000,00					
		Einzahlungen insgesamt:	236.567,00	522.300,00	64.600,00		194.300,00	180.000,00	180.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	1.586.725,38	5.416.700,00	211.400,00		- 194.300,00	- 180.000,00	- 180.000,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		26.000,00	
97	Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude		10.000,00	
	11402.096000.97.5 Anlagen im Bau		10.000,00	
102	Anschaffung Mulcher PV-Anlage		16.000,00	
	11402.071100.102.12 Fahrzeuge		16.000,00	Mulcher
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement		25.000,00	
103	Schließanlage		25.000,00	
	11409.082100.103.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	komplette Schließanlage
21100	Grundschulen	30.000,00	45.000,00	
85	Neubau Schule	30.000,00	15.000,00	
	21100.096000.85.2 Anlagen im Bau		15.000,00	
	21100.233100.85.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Landesförderung
96	Rückbau der Turnhalle		10.000,00	
	21100.096000.96.2 Anlagen im Bau		10.000,00	Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten
98	Anschaffung Spielgeräte		20.000,00	
	21100.082100.98.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	34.600,00		
86	Neubau Kindergarten	34.600,00		
	36500.233100.86.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.750,00		Landeszuwendung Neubau KITA

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	36500.233100.86.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.850,00		Kreiszuwendung Neubau KITA
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen		10.000,00	
100	PV-Anlage Sportplatz		10.000,00	
	42401.073100.100.8 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		10.000,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		100.000,00	
14	Erwerb von Grundstücken		100.000,00	
	52205.029000.14.7 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Grunderwerb für Gemeindehaus
57301	Mehrzweckhalle		20.000,00	
101	Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle		20.000,00	
	57301.082100.101.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
57302	Dorfgemeinschaftshaus		50.000,00	
76	Neubau Bürgerhaus		50.000,00	
	57302.096000.76.5 Anlagen im Bau		50.000,00	Planungskosten
Gesamt:		64.600,00	276.000,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

18 Büchel

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.115.224,00	1.255.309,00	1.139.198,00	705.346,00	726.725,00	725.645,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	333.405,00	546.049,00	503.601,00	503.601,00	503.601,00	503.601,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.781.819,00	709.260,00	635.597,00	201.745,00	223.124,00	222.044,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			56.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	freie Finanzspitze	1.781.819,00	709.260,00	579.347,00	126.745,00	148.124,00	147.044,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700079843 (Konto-Nr 315931)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.Nr.3700079843, OG Buechel	01.09.2022 30.12.2042	7.700.000,00	7.700.000,00	7.017.721,55	0,7344	51.536,39	5,5556	389.873,40	441.409,79	6.627.848,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 0.7500 %											
6713617956 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darl.Nr. 6713617956 OG Buechel	01.03.2023 30.03.2032	1.230.000,00	1.230.000,00	1.148.000,00	1,8844	21.633,14	3,5714	41.000,00	62.633,14	1.107.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2023: 1.9100 %											
17178920 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen-Nr. 17178920, OG Buechel	28.07.2022 30.09.2032	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,8528	37.055,70	3,6364	72.728,00	109.783,70	1.927.272,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.07.2022: 1.7400 %; 2. Laufzeit ab 13.11.2024: 1.8784 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.930.000,00	10.930.000,00	10.165.721,55		110.225,23		503.601,40	613.826,63	9.662.120,15
Gesamtsumme in EUR			10.930.000,00	10.930.000,00	10.165.721,55		110.225,23		503.601,40	613.826,63	9.662.120,15
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.930.000,00	10.930.000,00	10.165.721,55		110.225,23		503.601,40	613.826,63	9.662.120,15
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

18 Büchel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 9a		1,000	1,000	1,000	
	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		1,000	1,000	1,000	ausgelagerter Arbeitsplatz Caritas Werkstätten
kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigter		0,040	0,040	0,040	
tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3		0,200	0,000	0,000	ab 08/2025
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		1,350	1,120	1,120	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,180	0,180	0,180	Austritt 03/25
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,770	3,340	3,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,770	7,340	7,340	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,770	3,340	3,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,770	7,340	7,340	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.397,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+163.252,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+92.667,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+1.323.774,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+1.194.659,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+1.085.711,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+3.841.667,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+658.127,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+679.833,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+679.108,00
11	Summe		+5.858.735,50

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	113.241,40	0,00	0,00	113.241,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	133.934,99	0,00	0,00	133.934,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	-607.559,55	0,00	0,00	-607.559,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.115.224,89	333.405,05	0,00	1.781.819,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.255.309,00	546.049,00	0,00	709.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.139.198,00	559.851,00	0,00	579.347,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	↗				2.710.043,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	705.346,00	578.601,00	0,00	126.745,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	726.725,00	578.601,00	0,00	148.124,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	725.645,00	578.601,00	0,00	147.044,00
11	Summe	↗			0,00	3.131.956,68

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+92.668,00	+5.035.221,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+1.323.775,00	+6.358.996,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+1.194.659,00	+7.553.655,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+1.085.711,00	+8.639.366,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+658.127,00	+9.297.493,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+679.833,00	+9.977.326,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+679.108,00	+10.656.434,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 28.07.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.594.563,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.195.466,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	109.773,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.704.337
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**

18 Büchel

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				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.593.169,36	14.387.337,51	1.	Eigenkapital	4.942.553,37	5.035.220,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	154.642,40	145.131,37	1.1.	Kapitalrücklage	4.779.300,59	4.942.553,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	19.415,00	17.650,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	163.252,78	92.667,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	135.227,40	127.481,37	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.089.751,65	1.249.925,29
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.437.026,96	14.240.706,14	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.056.330,34	1.217.641,05
1.2.1.	Wald, Forsten	2.263.968,39	2.263.968,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	508.060,51	486.702,85
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.198,51	500.106,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	403.010,71	372.574,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	918.761,55	890.914,22	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.259,12	358.364,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.435.228,33	1.374.370,77	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	33.421,31	32.284,24
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.233,51	66.594,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.569,07	21.965,48	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	35.589,00	36.278,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	438.067,60	9.122.787,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.589,00	36.278,00
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	26.701,60	9.752.395,35
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		9.381.840,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		9.381.840,00
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	500.767,54	1.684.379,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.258,12	373.900,92
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 123,19	1.945,85
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	354,31	- 5.207,59
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500.767,54	1.684.379,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.212,36	- 83,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.629,69	55.186,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.858,25	9.416,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	861,01	1.493,86
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	429.279,60	1.619.776,50				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.519,73	3.596,14				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.519,73	3.596,14				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.095.456,63	16.075.313,15		Summe Passiv	6.095.456,63	16.075.313,15