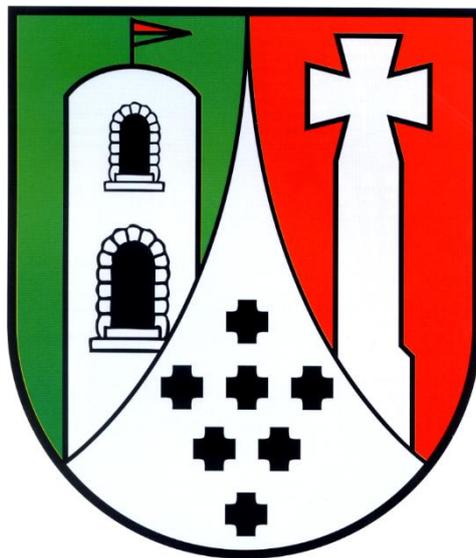


*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Büchel*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*

*mit Nachtragshaushaltssatzung*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung /Nachtragshaushaltssatzung	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 <sup>1</sup> 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.

---

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

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

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

### **§ 11 Deckungsvermerke**

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

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

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

**Öffentliche Bekanntmachung der  
Nachtragshaushaltssatzung zur  
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büchel vom 26.05.2025  
für das Haushaltsjahr 2025  
vom 04.12.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 420 v. H.

Büchel, den 04.12.2025  
gez. Pfitzner, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 15.12.2025 bis einschließlich Montag, dem 29.12.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 04.12.2025  
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 Ernteausfall 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

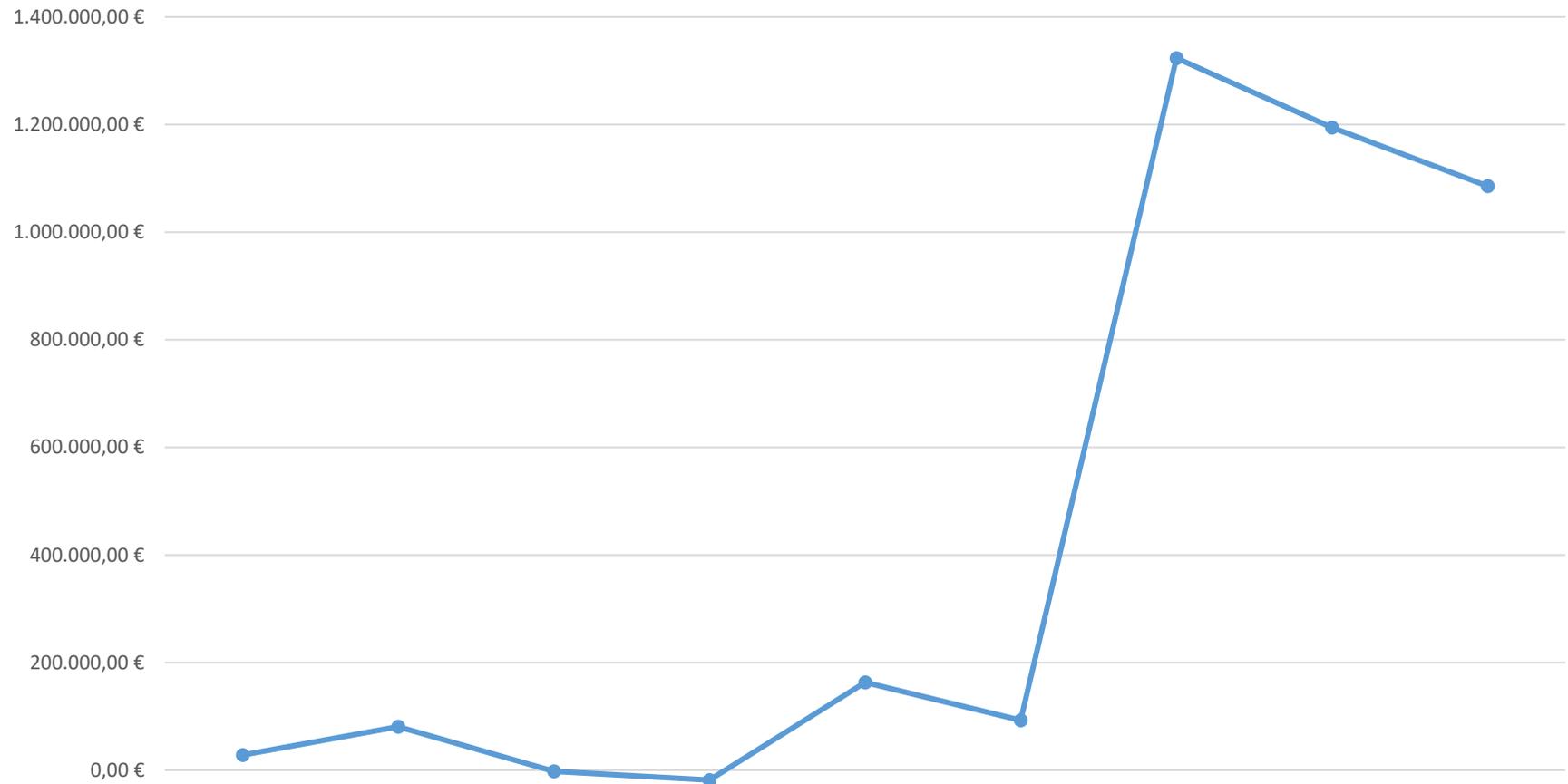
#### 1. im Ergebnishaushalt

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

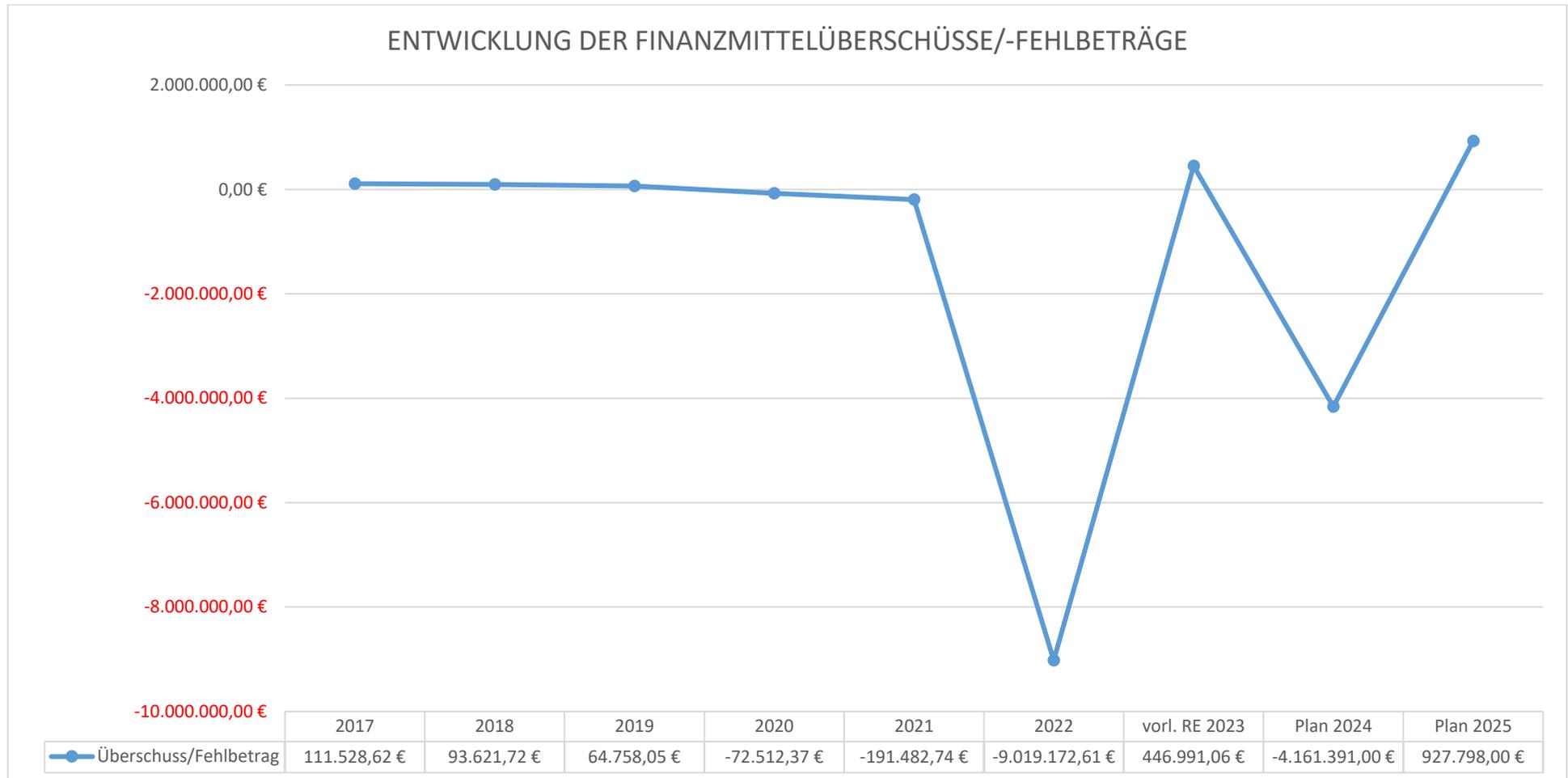
### ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



-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**

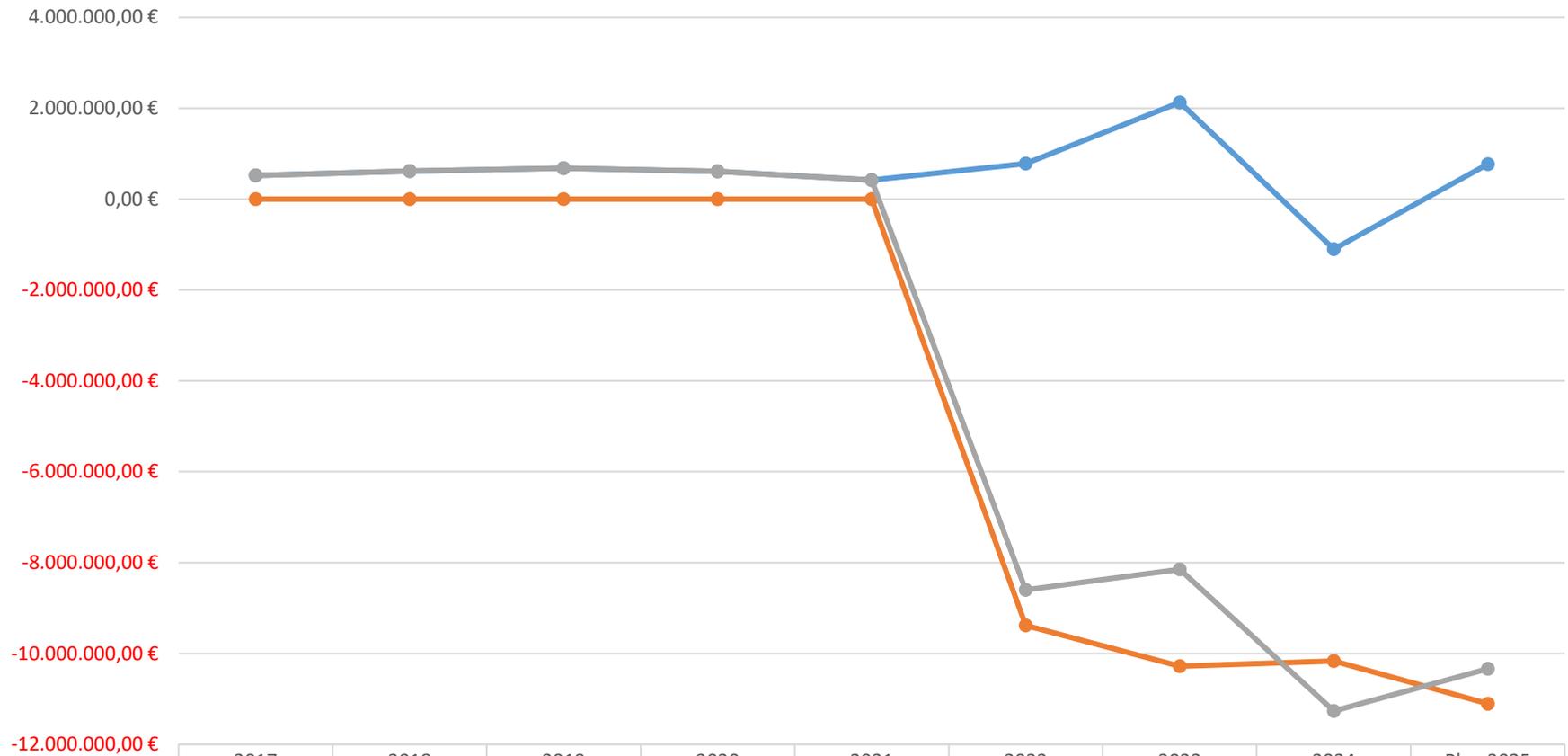
### **Muster 31**

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 <b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b> (Summe: Pos. 1-6)		<b>1.042.900,00 €</b>
7    Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		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 <b>Schlüsselzuweisung A</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		<b>316.863,57 €</b>
13    Abrundung    (gem. § 31 I LFAG)		<b>316.863,00 €</b>
		316.863,00 €
		2.036,00 €
		1.042.900,00 €
14 <b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>1.361.799,00 €</b>
<b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>	43,90% der Pos. 14	<b>597.829,76 €</b>
<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>531.101,61 €</b>
Summe		1.128.931,37 €

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



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

## Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	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
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922.292,33</b>	<b>3.440.109,00</b>	<b>3.384.490,00</b>	<b>2.739.184,00</b>	<b>2.735.967,00</b>	<b>2.735.051,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.626,82</b>	<b>2.097.571,00</b>	<b>2.154.264,00</b>	<b>1.932.505,00</b>	<b>1.914.831,00</b>	<b>1.921.890,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.665,51</b>	<b>1.342.538,00</b>	<b>1.230.226,00</b>	<b>806.679,00</b>	<b>821.136,00</b>	<b>813.161,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 105.890,64</b>	<b>- 147.879,00</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 148.552,00</b>	<b>- 141.303,00</b>	<b>- 134.053,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.323.774,87</b>	<b>1.194.659,00</b>	<b>1.085.711,00</b>	<b>658.127,00</b>	<b>679.833,00</b>	<b>679.108,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.323.774,87</b>	<b>1.194.659,00</b>	<b>1.085.711,00</b>	<b>658.127,00</b>	<b>679.833,00</b>	<b>679.108,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.932.180,91</b>	<b>3.388.809,00</b>	<b>3.334.264,00</b>	<b>2.694.264,00</b>	<b>2.693.914,00</b>	<b>2.693.914,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.076,74</b>	<b>1.985.621,00</b>	<b>2.050.551,00</b>	<b>1.840.366,00</b>	<b>1.825.886,00</b>	<b>1.834.216,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.104,17</b>	<b>1.403.188,00</b>	<b>1.283.713,00</b>	<b>853.898,00</b>	<b>868.028,00</b>	<b>859.698,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 97.879,28</b>	<b>- 147.879,00</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 148.552,00</b>	<b>- 141.303,00</b>	<b>- 134.053,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.115.224,89</b>	<b>1.255.309,00</b>	<b>1.139.198,00</b>	<b>705.346,00</b>	<b>726.725,00</b>	<b>725.645,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.115.224,89</b>	<b>1.255.309,00</b>	<b>1.139.198,00</b>	<b>705.346,00</b>	<b>726.725,00</b>	<b>725.645,00</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.071,40</b>	<b>522.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.221.305,23</b>	<b>5.939.000,00</b>	<b>276.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.668.233,83</b>	<b>- 5.416.700,00</b>	<b>- 211.400,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>446.991,06</b>	<b>- 4.161.391,00</b>	<b>927.798,00</b>	<b>899.646,00</b>	<b>906.725,00</b>	<b>905.645,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	333.405,05	546.049,00	559.851,00	578.601,00	578.601,00	578.601,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>896.594,95</b>	<b>4.853.951,00</b>	<b>- 559.851,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 446.991,06</b>	<b>4.161.391,00</b>	<b>- 927.798,00</b>	<b>- 899.646,00</b>	<b>- 906.725,00</b>	<b>- 905.645,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 446.991,06</b>	<b>4.161.391,00</b>	<b>- 927.798,00</b>	<b>- 899.646,00</b>	<b>- 906.725,00</b>	<b>- 905.645,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.343.586,01</b>	<b>692.560,00</b>	<b>367.947,00</b>	<b>321.045,00</b>	<b>328.124,00</b>	<b>327.044,00</b>
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)

Ifd. 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922.292,33</b>	<b>3.440.109,00</b>	<b>3.384.490,00</b>	<b>2.739.184,00</b>	<b>2.735.967,00</b>	<b>2.735.051,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.626,82</b>	<b>2.097.571,00</b>	<b>2.154.264,00</b>	<b>1.932.505,00</b>	<b>1.914.831,00</b>	<b>1.921.890,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.665,51</b>	<b>1.342.538,00</b>	<b>1.230.226,00</b>	<b>806.679,00</b>	<b>821.136,00</b>	<b>813.161,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 105.890,64</b>	<b>- 147.879,00</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 148.552,00</b>	<b>- 141.303,00</b>	<b>- 134.053,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.323.774,87</b>	<b>1.194.659,00</b>	<b>1.085.711,00</b>	<b>658.127,00</b>	<b>679.833,00</b>	<b>679.108,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.323.774,87</b>	<b>1.194.659,00</b>	<b>1.085.711,00</b>	<b>658.127,00</b>	<b>679.833,00</b>	<b>679.108,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Büchel

## Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.932.180,91</b>	<b>3.388.809,00</b>	<b>3.334.264,00</b>	<b>2.694.264,00</b>	<b>2.693.914,00</b>	<b>2.693.914,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.076,74</b>	<b>1.985.621,00</b>	<b>2.050.551,00</b>	<b>1.840.366,00</b>	<b>1.825.886,00</b>	<b>1.834.216,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.104,17</b>	<b>1.403.188,00</b>	<b>1.283.713,00</b>	<b>853.898,00</b>	<b>868.028,00</b>	<b>859.698,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 97.879,28</b>	<b>- 147.879,00</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 148.552,00</b>	<b>- 141.303,00</b>	<b>- 134.053,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.115.224,89</b>	<b>1.255.309,00</b>	<b>1.139.198,00</b>	<b>705.346,00</b>	<b>726.725,00</b>	<b>725.645,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Büchel

## Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.115.224,89</b>	<b>1.255.309,00</b>	<b>1.139.198,00</b>	<b>705.346,00</b>	<b>726.725,00</b>	<b>725.645,00</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.071,40</b>	<b>522.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.305,23	5.939.000,00	276.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.221.305,23</b>	<b>5.939.000,00</b>	<b>276.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.668.233,83</b>	<b>- 5.416.700,00</b>	<b>- 211.400,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>446.991,06</u></b>	<b><u>- 4.161.391,00</u></b>	<b><u>927.798,00</u></b>	<b><u>899.646,00</u></b>	<b><u>906.725,00</u></b>	<b><u>905.645,00</u></b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>896.594,95</b>	<b>4.853.951,00</b>	<b>- 559.851,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 446.991,06</u></b>	<b><u>4.161.391,00</u></b>	<b><u>- 927.798,00</u></b>	<b><u>- 899.646,00</u></b>	<b><u>- 906.725,00</u></b>	<b><u>- 905.645,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzhaushalt Büchel

## Hauptplan 2025

18 Büchel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 446.991,06</u></b>	<b><u>4.161.391,00</u></b>	<b><u>- 927.798,00</u></b>	<b><u>- 899.646,00</u></b>	<b><u>- 906.725,00</u></b>	<b><u>- 905.645,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.343.586,01</b>	<b>692.560,00</b>	<b>367.947,00</b>	<b>321.045,00</b>	<b>328.124,00</b>	<b>327.044,00</b>
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

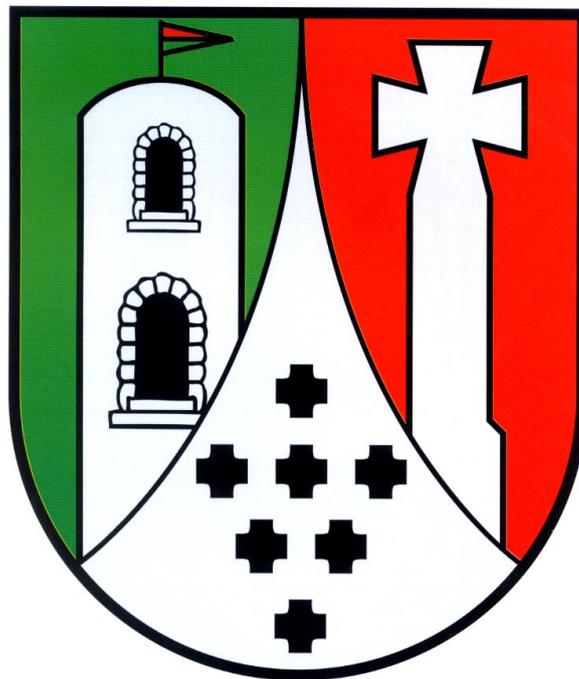
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Büchel**

### **2025**



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

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

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	62,00	93,00	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	93,00
E7 Sonstige laufende Erträge		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>812,00</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>93,00</b>
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	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	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	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,31	7.400,00	1.100,00	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	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	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	99,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** veranschlagt bei Konto 569300		300,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.520,06</b>	<b>30.030,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.508,00</b>	<b>25.032,00</b>	<b>25.750,00</b>	

### 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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.489,06</u>	<u>- 29.218,00</u>	<u>- 23.457,00</u>	<u>- 23.715,00</u>	<u>- 24.239,00</u>	<u>- 25.657,00</u>

\*: 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	verschlagn 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.590,71</u>	<u>- 28.518,00</u>	<u>- 22.707,00</u>	<u>- 22.965,00</u>	<u>- 23.489,00</u>	<u>- 24.207,00</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)	- 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	<i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>
11100.769600	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben</i>

**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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,84	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.091,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563310 <i>Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren</i>	5,00					
	564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)</i>	3.721,73	3.800,00	3.990,00	4.010,00	4.030,00	4.050,00
	564200 <i>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.</i>	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Kosten Internet</i>	852,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.423,95</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.490,00</b>	<b>10.510,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.550,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.423,95</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.510,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 10.550,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.423,95</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.510,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 10.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.423,95</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.510,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 10.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.389,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 10.490,00</u>	<u>- 10.510,00</u>	<u>- 10.530,00</u>	<u>- 10.550,00</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)	- 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	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)</i>
11401.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.</i>
11401.769300	<i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	<i>Kosten Internet</i>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>							
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	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	1.153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,61	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Miete SV Büchel für Traktor gem. Nutzungsvereinbarung							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.712,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712,61</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>
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 Pauschalierter 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	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.442,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Betriebsgebäude							
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	3.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	14.377,93	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** u.a KFZ-Versicherung							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.445,35	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten							
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.963,73</b>	<b>40.796,00</b>	<b>37.325,00</b>	<b>34.782,00</b>	<b>35.025,00</b>	<b>34.622,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.251,12</b>	<b>- 37.343,00</b>	<b>- 33.872,00</b>	<b>- 31.329,00</b>	<b>- 31.572,00</b>	<b>- 31.169,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.251,12</b>	<b>- 37.343,00</b>	<b>- 33.872,00</b>	<b>- 31.329,00</b>	<b>- 31.572,00</b>	<b>- 31.169,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 27.251,12</u></b>	<b><u>- 37.343,00</u></b>	<b><u>- 33.872,00</u></b>	<b><u>- 31.329,00</u></b>	<b><u>- 31.572,00</u></b>	<b><u>- 31.169,00</u></b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.698,88</b>	<b>- 27.650,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 21.806,00</b>	<b>- 22.050,00</b>	<b>- 22.383,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>		<b>26.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 26.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 33.698,88</u></b>	<b><u>- 27.650,00</u></b>	<b><u>- 50.180,00</u></b>	<b><u>- 21.806,00</u></b>	<b><u>- 22.050,00</u></b>	<b><u>- 22.383,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

102 Anschaffung Mulcher PV-Anlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662,39</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>
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	778,01	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026,78</b>	<b>8.117,00</b>	<b>8.267,00</b>	<b>8.267,00</b>	<b>8.267,00</b>	<b>8.267,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,61</b>	<b>- 7.393,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.635,61</b>	<b>- 7.393,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.635,61</b>	<b>- 7.393,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>	<b>- 7.543,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.579,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.579,50</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 25.850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.579,50	- 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

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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		200,00	350,00	350,00		
** 2025 Bundestagswahl und Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,50	800,00	800,00	800,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	131,50	800,00	800,00	800,00		
** siehe Einnahmen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 131,50</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>		

\*: 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 131,50</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>		
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					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 131,50	- 600,00	- 450,00	- 450,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>							
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.365,00</b>	<b>4.842,00</b>	<b>4.842,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.451,59</b>	<b>59.797,00</b>	<b>97.959,00</b>	<b>96.873,00</b>	<b>98.308,00</b>	<b>100.179,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.086,59</b>	<b>- 54.955,00</b>	<b>- 93.117,00</b>	<b>- 92.273,00</b>	<b>- 93.708,00</b>	<b>- 95.579,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.086,59</b>	<b>- 54.955,00</b>	<b>- 93.117,00</b>	<b>- 92.273,00</b>	<b>- 93.708,00</b>	<b>- 95.579,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.086,59</b>	<b>- 54.955,00</b>	<b>- 93.117,00</b>	<b>- 92.273,00</b>	<b>- 93.708,00</b>	<b>- 95.579,00</b>

\*: 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 Elektronikversicherung PV-Anlage Schule, KIGA, Jugendraum

## Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.839,19</b>	<b>- 43.640,00</b>	<b>- 86.500,00</b>	<b>- 87.303,00</b>	<b>- 88.913,00</b>	<b>- 91.115,00</b>
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		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.791,80</b>	<b>132.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.903,19</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 424.111,39</b>	<b>- 2.145.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 476.950,58</b>	<b>- 2.188.640,00</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>106.997,00</b>	<b>91.087,00</b>	<b>88.885,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	194.300	180.000	180.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>194.300</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	

#### 96 Rückbau der Turnhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

#### 98 Anschaffung Spielgeräte

	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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

### 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
Beschaffung von Hardware, Personalkosten, Schulbücher, Erstattung der Kosten durch das Land, Leihentgelte, Schadensersatzansprüche		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		

<b>Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :</b>							
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	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	1.000,00
<i>** Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae</i>							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,80	200,00	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	200,00
<i>** Leihentgelt</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,18	1.000,00	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	800,00
<i>** Kosten Anschaffung Schulbücher</i>							
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Weiterl. Leihentgelt an Land</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>470,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>470,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :</b>		
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.072,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	2.072,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.072,13	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. Verwaltungskostenpauschlae
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25201	Museum "Alte Schmiede"	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wiederherrichtung des Gebäudes, der Einrichtungsgegenstände pp. der "Alten Schmiede"		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		

<b>Ergebnishaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,58	1.600,00	3.350,00	1.600,00	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 ** Ausbesserung Fassade	432,53	250,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2023 höhere Energiekosten	975,05	1.300,00	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	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 Steuer aufwendungen - Grundsteuer	29,95	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552,67</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.780,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.552,67</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>- 1.780,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.552,67</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>- 1.780,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.552,67</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>- 1.780,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":</b>		
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  
Verkehrsanlagen*

### 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.130,42</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>- 1.780,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.130,42	- 1.750,00	- 3.515,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
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 Verkehrslenkungsanlagen	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 ** Brauchstumpfleger und Veranstaltungen	14.030,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.971,59</b>	<b>32.443,00</b>	<b>27.543,00</b>	<b>12.543,00</b>	<b>12.543,00</b>	<b>12.539,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.971,59</b>	<b>- 26.443,00</b>	<b>- 27.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.409,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.971,59</b>	<b>- 26.443,00</b>	<b>- 27.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.409,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.971,59</b>	<b>- 26.443,00</b>	<b>- 27.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.413,00</b>	<b>- 12.409,00</b>

\*: 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	Umweltag
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 "Bildband / Aufbau Gemeindearchiv"
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Brauchstumpfleger und Veranstaltungen

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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	Umweltag
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.)

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 ** Miete Kindergarten	1.524,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** ab 2023 höhere Energiekosten</i>	10.624,17	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Wartungsvertrag</i>			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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Anteil Personalkosten 15 %</i>	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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.585,19	1.600,00	3.850,00	3.860,00	3.870,00	3.880,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.335,92</b>	<b>103.820,00</b>	<b>134.270,00</b>	<b>134.280,00</b>	<b>134.290,00</b>	<b>134.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.809,09</b>	<b>- 98.820,00</b>	<b>- 129.270,00</b>	<b>- 129.280,00</b>	<b>- 129.290,00</b>	<b>- 129.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.809,09</b>	<b>- 98.820,00</b>	<b>- 129.270,00</b>	<b>- 129.280,00</b>	<b>- 129.290,00</b>	<b>- 129.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 76.809,09</b>	<b>- 98.820,00</b>	<b>- 129.270,00</b>	<b>- 129.280,00</b>	<b>- 129.290,00</b>	<b>- 129.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.243,81</b>	<b>- 97.055,00</b>	<b>- 127.505,00</b>	<b>- 127.515,00</b>	<b>- 127.525,00</b>	<b>- 127.535,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.369,60	138.400,00	34.600,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	101.569,60					
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	56.250,00	75.000,00	18.750,00			
681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	47.550,00	63.400,00	15.850,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.369,60</b>	<b>138.400,00</b>	<b>34.600,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	583.342,92	2.106.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 455.217,13</u>	<u>- 2.064.655,00</u>	<u>- 92.905,00</u>	<u>- 127.515,00</u>	<u>- 127.525,00</u>	<u>- 127.535,00</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)	- 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 RL-T-Anlagen
36500.86.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung 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					
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600</b>				

### 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 Salde 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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577,34</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 577,34</b>	<b>- 1.200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 577,34</b>	<b>- 1.200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 577,34</b>	<b>- 1.200,00</b>				

\*: 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
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 577,34	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 577,34	- 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
--------------	---	------------------------

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253,35</b>	<b>809,00</b>	<b>7.689,00</b>	<b>7.699,00</b>	<b>7.709,00</b>	<b>7.719,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253,35</b>	<b>- 537,00</b>	<b>- 7.417,00</b>	<b>- 7.427,00</b>	<b>- 7.437,00</b>	<b>- 7.447,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 253,35</b>	<b>- 537,00</b>	<b>- 7.417,00</b>	<b>- 7.427,00</b>	<b>- 7.437,00</b>	<b>- 7.447,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 253,35</b>	<b>- 537,00</b>	<b>- 7.417,00</b>	<b>- 7.427,00</b>	<b>- 7.437,00</b>	<b>- 7.447,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150,83</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 7.180,00</b>	<b>- 7.190,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.210,00</b>
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 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.900,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.771,72	632.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	132.771,72	632.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.771,72</b>	<b>632.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 132.771,72</b>	<b>- 585.100,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 132.922,55</b>	<b>- 585.400,00</b>	<b>- 7.180,00</b>	<b>- 7.190,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.210,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 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	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land</i>	<i>I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €</i>
36602.87.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuwendung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Finanzhaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.161,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.159,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.161,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.159,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.378,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattung SV Büchel WKB etc.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378,30</b>	<b>4.661,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.659,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.548,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz						
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		16.380,00	15.989,00	15.912,00	15.912,00	15.912,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		16.380,00	15.989,00	15.912,00	15.912,00	15.912,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000,00				
** Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Modernisierung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,13	430,00	480,00	490,00	500,00	510,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	399,13	430,00	480,00	490,00	500,00	510,00
** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeauschank						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.594,11</b>	<b>33.310,00</b>	<b>22.969,00</b>	<b>22.902,00</b>	<b>22.912,00</b>	<b>22.922,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.215,81</b>	<b>- 28.649,00</b>	<b>- 18.309,00</b>	<b>- 18.242,00</b>	<b>- 18.252,00</b>	<b>- 18.263,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.215,81</b>	<b>- 28.649,00</b>	<b>- 18.309,00</b>	<b>- 18.242,00</b>	<b>- 18.252,00</b>	<b>- 18.263,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.215,81</b>	<b>- 28.649,00</b>	<b>- 18.309,00</b>	<b>- 18.242,00</b>	<b>- 18.252,00</b>	<b>- 18.263,00</b>

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

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42402	Sporthalle	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:</b>							
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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.279,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.465,48</b>	<b>8.764,00</b>	<b>9.166,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.414,00</b>	<b>9.642,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.813,98</b>	<b>1.236,00</b>	<b>834,00</b>	<b>752,00</b>	<b>586,00</b>	<b>358,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.813,98</b>	<b>1.236,00</b>	<b>834,00</b>	<b>752,00</b>	<b>586,00</b>	<b>358,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

## 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 Stromspeicherung
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

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

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

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

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

### Bemerkung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

## Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		

\*: 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
--------------	--	-----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 Misstände 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 7.000,00</b>				

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 7.000,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	125.022,51	200.000,00	100.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.022,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.022,51</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 125.022,51</b>	<b>- 207.000,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>		- 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	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb für Gemeindehaus</i>
52205.75.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp</i>

### Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

14 Erwerb von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>				

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</li> <li>- anteilige Personalkosten</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)</li> <li>- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten</li> <li>- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder</li> <li>- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</li> <li>- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen</li> </ul>		

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.876,00</b>	<b>68.004,00</b>	<b>68.004,00</b>	<b>63.011,00</b>	<b>61.380,00</b>	<b>61.250,00</b>
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 <sup>2</sup> 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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.572,49</b>	<b>113.157,00</b>	<b>114.154,00</b>	<b>104.853,00</b>	<b>103.272,00</b>	<b>103.458,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.696,49</b>	<b>- 45.153,00</b>	<b>- 46.150,00</b>	<b>- 41.842,00</b>	<b>- 41.892,00</b>	<b>- 42.208,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.696,49</b>	<b>- 45.153,00</b>	<b>- 46.150,00</b>	<b>- 41.842,00</b>	<b>- 41.892,00</b>	<b>- 42.208,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.696,49</b>	<b>- 45.153,00</b>	<b>- 46.150,00</b>	<b>- 41.842,00</b>	<b>- 41.892,00</b>	<b>- 42.208,00</b>

\*: 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 €/qm <sup>2</sup> 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.699,68</b>	<b>- 29.120,00</b>	<b>- 30.520,00</b>	<b>- 30.658,00</b>	<b>- 30.939,00</b>	<b>- 31.325,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		40.000,00 40.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.699,68</b>	<b>- 69.120,00</b>	<b>- 30.520,00</b>	<b>- 30.658,00</b>	<b>- 30.939,00</b>	<b>- 31.325,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

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

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67,88</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 67,88</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
<b>F38</b>	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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Verkehrlenkungsanlagen	Anstrich Buswartehäuschen
--------------	--	---------------------------

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.725,00	6.725,00	6.827,00	7.031,00	7.312,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	300,00	300,00	305,00	314,00	326,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.500,00	1.500,00	1.523,00	1.568,00	1.631,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	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
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma</i>	50,10	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>		50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,10</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.377,00</b>	<b>7.862,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50,10</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.377,00</b>	<b>- 7.862,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50,10</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.377,00</b>	<b>- 7.862,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50,10</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.377,00</b>	<b>- 7.862,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:</b>		
55100 - 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma</i>

**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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50,10</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.275,00</b>	<b>- 7.377,00</b>	<b>- 7.581,00</b>	<b>- 7.862,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
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 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740,90</b>	<b>7.962,00</b>	<b>7.839,00</b>	<b>7.768,00</b>	<b>7.688,00</b>	<b>7.603,00</b>
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 <b>Abschreibungen</b>		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 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430,44</b>	<b>2.002,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>2.032,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.310,46</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.817,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.571,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.310,46</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.817,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.571,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.310,46</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.817,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.571,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

### 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.473,40</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.960,00</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,00</b>	<b>205.000,00</b>				
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.771,43</b>	<b>410.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.761,43</b>	<b>- 205.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.288,03</b>	<b>- 201.010,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.473,40	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						

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

- Kosten für Fischbesatz,
- 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.904,41</b>	<b>14.905,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>12.755,00</b>
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 Verkehrsanlagen ** 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.313,23</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.591,18</b>	<b>13.605,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.591,18</b>	<b>13.605,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.591,18</b>	<b>13.605,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.535,00</b>

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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf</i>						
443690 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ab 2020 neues Konto</i>	610,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.881,77</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00					
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>						
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten</i>	540,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	758,42					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	758,42					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298,42</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.583,35</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.583,35</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.583,35</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %</i>
55502 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung Flugplatz</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502 . 443690	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i>	<i>ab 2020</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.232,00</b>	<b>7.232,00</b>	<b>7.232,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>6.076,00</b>
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	914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mulchen von Feldwegen, Anteil OG						
Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,00</b>	<b>9.311,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>8.054,00</b>	<b>8.054,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 2.079,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 2.079,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 2.079,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>	<b>- 1.978,00</b>

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

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

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

## 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 914,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57102</b>	<b>Kommunale Energieversorgung</b>	<b>2025</b>

## 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 ** Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h	1.214.025,60	1.500.000,00	1.500.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.214.025,60</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
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 ** Personalkosten Betreuung PV-Anlage, siehe Konto 502200		10.000,00				
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 Pauschalierter 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 ** Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 41.792 €, Grünpflege PV-anlage 9.000 €, Ausgleich Lerchenfenster 3.780 €, Reparaturen 10.000 €	37.532,95	98.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Strom PV-Anlage	4.549,92	17.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
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 ** 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 €	96.743,25	136.991,00	136.991,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.386,00					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung PV-Anlage		12.000,00	12.250,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00
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 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.212,12</b>	<b>402.991,00</b>	<b>370.641,00</b>	<b>235.531,00</b>	<b>238.578,00</b>	<b>242.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.813,48</b>	<b>1.097.009,00</b>	<b>1.129.359,00</b>	<b>624.469,00</b>	<b>621.422,00</b>	<b>617.520,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	879,48					
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>	879,48					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 879,48</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.069.934,00</b>	<b>1.097.009,00</b>	<b>1.129.359,00</b>	<b>624.469,00</b>	<b>621.422,00</b>	<b>617.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.069.934,00</b>	<b>1.097.009,00</b>	<b>1.129.359,00</b>	<b>624.469,00</b>	<b>621.422,00</b>	<b>617.520,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg 2024 und 2025 11 ct pro Kw/h, 2026 und 2027 6 ct pro Kw/h</i>
57102 . 502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Betreuung PV-Anlage, siehe Konto 502200</i>
57102 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Technische Betriebsprüfung PV-Anlage 41.792 €, Grünpflege PV-anlage 9.000 €, Ausgleich Lerchenfenster 3.780 €, Reparaturen 10.000 €</i>
57102 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Strom PV-Anlage</i>
57102 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>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 €</i>
57102 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Versicherung PV-Anlage</i>

## Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.884.663,13</b>	<b>1.097.009,00</b>	<b>1.129.359,00</b>	<b>624.469,00</b>	<b>621.422,00</b>	<b>617.520,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.900,00					
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	67.900,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.900,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	636.575,16	254.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	29.995,58					
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000,00				
785710 <i>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</i>		13.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	606.579,58	236.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.575,16</b>	<b>254.000,00</b>				

### 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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:</b>						
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 ** einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
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 Pauschalisierte 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.642,59</u>	<u>- 30.663,00</u>	<u>- 52.659,00</u>	<u>- 18.745,00</u>	<u>- 18.909,00</u>	<u>- 19.129,00</u>

\*: 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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.975,05</b>	<b>- 30.601,00</b>	<b>- 72.659,00</b>	<b>- 18.745,00</b>	<b>- 18.909,00</b>	<b>- 19.129,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

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

<b>Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Dorfgemeinschaftshaus	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
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 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 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						
<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)						

\*: 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**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57304	Durchführung von Märkten	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:</b>						
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> <i>** Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:</b>		
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>

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

### Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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.
--------------	--	---

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

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

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	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	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	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,22	15.500,00	11.600,00	1.600,00	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	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	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	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	395,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	317,01	340,00	380,00	385,00	390,00	395,00	395,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,23</b>	<b>18.521,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.301,23</b>	<b>- 17.171,00</b>	<b>- 11.530,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.545,00</b>	<b>- 1.545,00</b>

### 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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.301,23</b>	<b>- 17.171,00</b>	<b>- 11.530,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.545,00</b>

\*: 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					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.341,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 11.530,00</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.545,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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>

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.820,55	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 LFAG, 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 LFAG, 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 LFAG	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 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR</i>	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 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 316.861 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 282.552 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)</i>	578.918,00	651.600,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden</i>	1.864,00	1.932,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.602,55</b>	<b>1.785.042,00</b>	<b>1.734.836,00</b>	<b>1.734.836,00</b>	<b>1.734.836,00</b>	<b>1.734.836,00</b>
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 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage</i>	16.651,07	23.030,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %</i>	579.760,00	597.223,00	597.830,00	597.830,00	597.830,00	597.830,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 33 %</i>	435.810,00	530.562,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.221,07</b>	<b>1.150.815,00</b>	<b>1.147.350,00</b>	<b>1.147.350,00</b>	<b>1.147.350,00</b>	<b>1.147.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.381,48</b>	<b>634.227,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		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 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.381,48</b>	<b>634.227,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>577.381,48</b>	<b>634.227,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>	<b>587.486,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

**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 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)	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						

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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)		44.550,00	32.490,00	41.600,00	39.424,00	37.248,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an 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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>896.594,95</b>	<b>4.853.951,00</b>	<b>- 559.851,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>	<b>- 578.601,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 446.991,06</b>	<b>4.161.391,00</b>	<b>- 927.798,00</b>	<b>- 899.646,00</b>	<b>- 906.725,00</b>	<b>- 905.645,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 446.991,06</b>	<b>4.161.391,00</b>	<b>- 927.798,00</b>	<b>- 899.646,00</b>	<b>- 906.725,00</b>	<b>- 905.645,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.343.586,01</b>	<b>692.560,00</b>	<b>367.947,00</b>	<b>321.045,00</b>	<b>328.124,00</b>	<b>327.044,00</b>
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						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

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

#### Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					

**Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 102 Anschaffung Mulcher PV-Anlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>					<b>- 16.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 11402-071100-102-12: Mulcher</b>							
<b>Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 103 Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 11409-082100-103-4: komplette Schließanlage</b>							
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 85 Neubau Schule</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.387.855,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>- 3.818.555,32</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

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

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

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

<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 86 Neubau Kindergarten</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.142.591,08</b>	<b>34.600,00</b>					<b>- 4.107.991,08</b>

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

<b>Produkt: 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>							
<b>Maßnahme: 100 PV-Anlage Sportplatz</b>							
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

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

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

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

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

**Erläuterungen:** 57302-096000-76-5: Planungskosten

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

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

# 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)
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 9.062.914,90</b>	<b>- 211.400,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>- 8.720.014,90</b>

# **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
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>97</b>	<b>Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude</b>									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000	Anlagen im Bau		10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>102</b>	<b>Anschaffung Mulcher PV-Anlage</b>									
12 Auszahlungen für Fahrzeuge	785600	071100	Fahrzeuge		16.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Mulcher</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>16.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>16.000,00</b>					

## 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
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>95</b>	<b>Renovierung altes Kindergartengebäude</b>									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Renovierung altes Kindergartengebäude</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>103</b>	<b>Schließanlage</b>									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.000,00					
	- 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									
<i>Bemerkung:</i>	<i>komplette Schließanlage</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>25.000,00</b>					

## 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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>85</b>	<b>Neubau Schule</b>									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	499.972,05	2.262.000,00	15.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>499.972,05</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100	90.000,00	75.000,00	30.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land								
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Landesförderung</i>										
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100	42.767,00	57.000,00			14.300,00			
		Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder								
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kreisförderung</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>132.767,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>194.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	

## 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	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			367.205,05	2.130.000,00	- 15.000,00		- 194.300,00	- 180.000,00	- 180.000,00		
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>96</b>	<b>Rückbau der Turnhalle</b>										
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						
<i>Bemerkung: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>						
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>98</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte</b>										
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						

## 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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<b>20.000,00</b>					
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>86</b>	<b>Neubau Kindergarten</b>									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	444.175,09	2.106.000,00						
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	56.250,00	75.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>							
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	47.550,00	63.400,00						
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Neubau KITA</i>										
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung Neubau KITA</i>										

## 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
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			103.800,00	138.400,00	34.600,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			340.375,09	1.967.600,00	- 34.600,00					
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>									
<b>87</b>	<b>Neubau Jugendraum</b>									
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	132.771,72	632.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>132.771,72</b>	<b>632.000,00</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendt. Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		41.900,00						
<i>Bemerkung:</i> 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 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - 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:</i>		<i>Kreiszufwendung</i>									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>46.900,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>132.771,72</b>	<b>585.100,00</b>						
<b>42401</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>										
<b>100</b>	<b>PV-Anlage Sportplatz</b>										
	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>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					

## 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
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>14</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>									
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					
<i>Bemerkung: Grunderwerb für Gemeindehaus</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>125.022,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>125.022,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>75</b>	<b>Landankauf für Neubaugebiet</b>									
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						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>						

## 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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>78</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet</b>									
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						
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Erschließung Neubaugebiet</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>79</b>	<b>Neugestaltung Friedhof</b>									
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						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>14.771,43</b>	<b>410.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 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: Antrag aus dem Investitionsstock 60 %</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>205.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>14.771,43</b>	<b>205.000,00</b>						

### 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 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		13.000,00	
---	--	---	--	-----------	--

*Bemerkung: Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 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: Schließenanlage PV-Anlage</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>18.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>18.000,00</b>						
<b>57102 Kommunale Energieversorgung</b>										
<b>89 Bau einer Photovoltaikanlage</b>										
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: Restkosten Bau Anlage</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>606.579,58</b>	<b>236.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>606.579,58</b>	<b>236.000,00</b>					

## 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
<b>57301</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>									
<b>101</b>	<b>Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i>										
					<b>20.000,00</b>					
					<b>20.000,00</b>					
<b>57302</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>76</b>	<b>Neubau Bürgerhaus</b>									
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					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
					<b>50.000,00</b>					
					<b>50.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Büchel

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Auszahlungen insgesamt:	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	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>1.586.725,38</i>	<i>5.416.700,00</i>	<i>211.400,00</i>		<i>- 194.300,00</i>	<i>- 180.000,00</i>	<i>- 180.000,00</i>	



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>		<b>26.000,00</b>	
<b>97</b>	<b>Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude</b>		<b>10.000,00</b>	
	11402.096000.97.5 Anlagen im Bau		10.000,00	
<b>102</b>	<b>Anschaffung Mulcher PV-Anlage</b>		<b>16.000,00</b>	
	11402.071100.102.12 Fahrzeuge		16.000,00	Mulcher
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>103</b>	<b>Schließanlage</b>		<b>25.000,00</b>	
	11409.082100.103.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	komplette Schließanlage
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>85</b>	<b>Neubau Schule</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	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
<b>96</b>	<b>Rückbau der Turnhalle</b>		<b>10.000,00</b>	
	21100.096000.96.2 Anlagen im Bau		10.000,00	Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten
<b>98</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte</b>		<b>20.000,00</b>	
	21100.082100.98.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>34.600,00</b>		
<b>86</b>	<b>Neubau Kindergarten</b>	<b>34.600,00</b>		
	36500.233100.86.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.750,00		Landeszuführung 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	Kreiszuzwendung Neubau KITA
<b>42401</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>100</b>	<b>PV-Anlage Sportplatz</b>		<b>10.000,00</b>	
	42401.073100.100.8 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		10.000,00	
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>		<b>100.000,00</b>	
	52205.029000.14.7 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Grunderwerb für Gemeindehaus
<b>57301</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>101</b>	<b>Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle</b>		<b>20.000,00</b>	
	57301.082100.101.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
<b>57302</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>76</b>	<b>Neubau Bürgerhaus</b>		<b>50.000,00</b>	
	57302.096000.76.5 Anlagen im Bau		50.000,00	Planungskosten
<b>Gesamt:</b>			<b>64.600,00</b>	<b>276.000,00</b>

# **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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.781.819,00</b>	<b>709.260,00</b>	<b>635.597,00</b>	<b>201.745,00</b>	<b>223.124,00</b>	<b>222.044,00</b>
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
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>1.781.819,00</b>	<b>709.260,00</b>	<b>579.347,00</b>	<b>126.745,00</b>	<b>148.124,00</b>	<b>147.044,00</b>

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

11.02.2025

09:41:53

Seite: 1 / 1

18 Büchel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.07.2022: 1.7400 %; 2. Laufzeit ab 13.11.2024: 1.8784 %											
<b>Summe in EUR</b>		(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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.165.721,55</b>		<b>110.225,23</b>		<b>503.601,40</b>	<b>613.826,63</b>	<b>9.662.120,15</b>
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

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht



# 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	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 9a kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		1,000	1,000	1,000	
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>			<b>3,770</b>	<b>3,340</b>	<b>3,340</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>8,770</b>	<b>7,340</b>	<b>7,340</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,770</b>	<b>3,340</b>	<b>3,340</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>8,770</b>	<b>7,340</b>	<b>7,340</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2025**

18 Büchel

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
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	<b>Summe</b>	/ / / / /	+5.858.735,50



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



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2025

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				
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
im Haushaltsjahr 2022				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

## **2022**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.095.456,63</b>	<b>16.075.313,15</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.095.456,63</b>	<b>16.075.313,15</b>