Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Gevenich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	113
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	117
12	Alternative Investitionsübersicht	123
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
14	Schuldenübersicht	131
15	Stellenplan	135
16	Übersicht Jahresergebnisse	139
17	Übersicht Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss	143
18	Übersicht Eigenkapital	147
19	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	151
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
21	Bilanz 2022	159

Produkte der Ortsgemeinde Gevenich (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Gevenich
für das Jahr 2025 vom 26.05.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	975.758 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	941.016 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	34.742 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	66.553 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.210 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.310 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	197.757 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	50.000 Euro
zusammen auf	50.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 248.000 Euro

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

---

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	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	125,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	150,00 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[2] nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	3.369.937,94 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.407.953,94 Euro
und zum 31.12.2025	3.442.695,94 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.[3]

---

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung Gevenich, den 26.05.2025
gez. Mönch, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 50.000 €. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verwenden. Zusätzliche Einzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Maßnahmen sind zur Kreditreduzierung zu verwenden.
Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 248.000 €.

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. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Ulmen, den 26.05.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gevenich
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. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. die Entwicklung der investiven Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurde ein Zuschuss für den Brunnenplatz in Höhe von 2.000,00 € gezahlt; bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindererträgen in Höhe von 4.398,90 € u.a. bedingt durch den Wegfall der Mieteinnahmen aus dem ehemaligen Raiba Gebäude; aufgrund des Nutzungsvertrages für die Verlegung von Kabeln für den Solarpark in Büchel kam es zu Mehrerträgen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 16.241,93 €
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.057,01 €, geplant waren hier u.a. Auszahlungen für das Treppengeländer in Höhe von 5.000,00 €; bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrkosten in Höhe von 217,54 € für die Durchführung von notwendigen sicherheitsrelevanten Prüfungen
- im Bereich Sportplatz, Stadien, Sporthallen ist eine neue Nutzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ortsgemeinden in Kraft getreten; die Abrechnung der Kostenumlagen ist derzeit noch in Bearbeitung, daher werden sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich noch verändern
- im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 €, da eine eingeplante Rechtsberatung für die PV-Anlage nicht in Anspruch genommen wurde; Ebenso kam es bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.514,79 €, geplant waren hier Aufwendungen in Höhe von 14.560,00 €
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.884,00 €, hier erfolgt noch die Endabrechnung

- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.376,22 €, da nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 2.232,71 €, hier war geplant die Tür der Leichenhalle auszutauschen
- bei den Zuweisungen für die Forstwirtschaft kam es durch die Ausschüttung des Forstweckverbandes zu Einzahlungen in Höhe von 16.700,00 € und 3.048,00 € durch eine Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement
- bei den Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus wurden 1.217,50 € weniger vereinnahmt als geplant; bei den Versicherungserstattungen im Bereich Bürgerhaus kam es zu Erträgen in Höhe von 1.265,00 € (Beschädigung Sitzgruppe); bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten konnten 5,782,74 € eingespart werden
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.791,97 €; ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.441,90 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.206,82 €
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wurden Mehrerträge in Höhe von 1.562,00 € verbucht
- im Bereich der sonstigen Finanzwirtschaft kam es zu Mehraufwendungen für Investitionskredite über 137.750,00 €, da das Darlehen welches ursprünglich für den Kauf des Raibagebäudes aufgenommen wurde, aus dem Verkaufserlös des Gebäudes getilgt wurde

Einwohner 30.06.2023: 718

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 2.493,42 €; Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind nach derzeitigem Stand Mehraufwendungen in Höhe von 3.668,61 € entstanden, hier liegen jedoch noch nicht alle Endabrechnungen vor
- bei den Kostenerstattungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 21.730,00 €, da die Buchung der Umlage der Ortsgemeinde Weiler noch aussteht
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Spielplätze wurde der Ansatz über 7.300,00 € nicht ausgeschöpft, da die mit 7.000,00 € geplante Erneuerung der Einfriedung des Spielplatzes in der Wiesenstraße nicht durchgeführt wurde
- im Bereich Sportplatz, Stadien, Sporthallen ist eine neue Nutzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ortsgemeinden in Kraft getreten; die Abrechnung der Kostenumlagen ist derzeit noch in Bearbeitung, daher werden sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich noch verändern
- im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € da eine geplante Rechtsberatung für die PV-Anlage nicht in Anspruch genommen wurde; Ebenso kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 13.554,00 € bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- im Bereich Gemeindestraßen kam es durch die Erstattung eines Versicherungsschaden zu Mehrerträgen in Höhe von 2.533,93 € für einen entstandenen Schaden an einem Baum im Bereich „Auf der Held“; Im Gegenzug kam es bei den Unterhaltungskosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 9.613,04 €, geplant waren hier Aufwendungen in Höhe von 6.700,00 €; Neben dem Versicherungsschaden über 2.533,93 € wurden ca. 8.900,00 € für Rissesanierung und Instandsetzungsarbeiten verausgabt sowie ca. 4.900,00 € für diverse Pflege-, Grünschnitt- und Mulcharbeiten verausgabt
- bei den Konzessionsabgaben kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.130,79,00 €, hier erfolgt noch die Endabrechnung
- im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen zu Mehrerträgen in Höhe von 975,00 €; Zu Mindererträgen kam es bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 3.300,85 €, hier war geplant die Tür der Leichenhalle auszutauschen und die Friedhofsmauer zu renovieren

- bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Dorfgemeinschaftshaus konnten 4.944,96 € eingespart werden, da die geplante Renovierung nicht durchgeführt wurde
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus liegen die Aufwendungen derzeit 4.175,72 € unter dem geplanten Ansatz von 12.000,00 €, hier fehlen noch Schlussabrechnungen
- beim Gemeindehaus wurde die Betriebskostenpauschale von der VG für den Feuerwehrraum bisher noch nicht vereinnahmt, was zu Minderträgen über 1.250,00 € führt
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 17.792,41 €; zu Mindererträgen kam es hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 13.649,72 €
- bei der Hundesteuer lag der vereinnahmte Betrag mit 515,63 € über dem Planansatz
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 6.927,28 €
- bei der Gewerbesteuerumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 911,07 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 724

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		**Nichtdurchgeführte Maßnahmen**	
Einzahlungen		**Einzahlungen**	
Erlöse aus Grundstücksveräußerung	19.000,00 €	Kindergarten Errichtung Zeiterfassung	910,00 €
Auszahlungen		**Auszahlungen**	
Erschließung „Auf der Steinkaul“	5.269,62 €	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung	2.500,00 €
Tilgungsumlage Grundschule	3.200,11 €		
Kindergarten Renovierung/ Neubau	94.500,00 €		
Grunderwerb	1.321,92 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	11.966,20 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

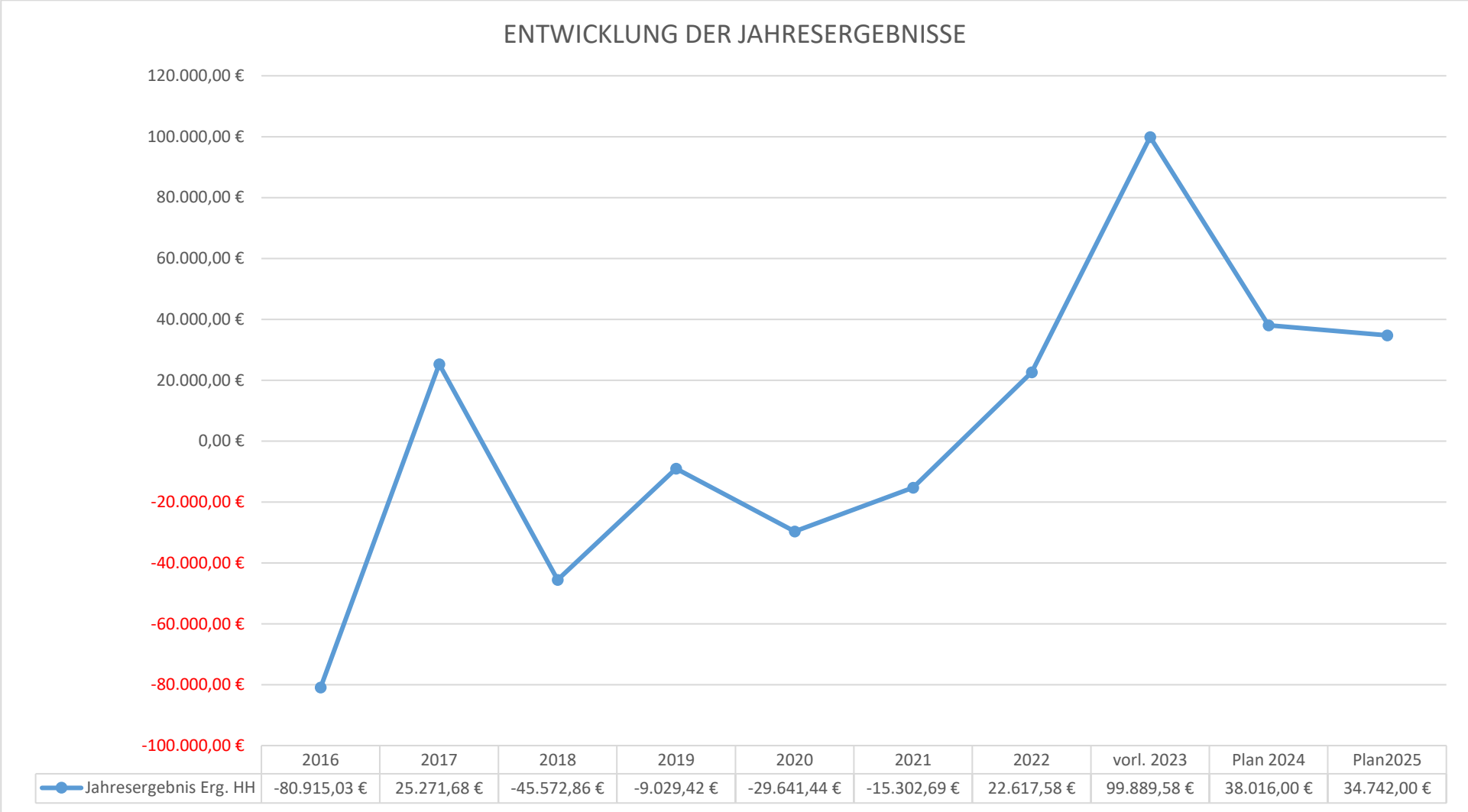
Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	975.758 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	941.016 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	34.742 €

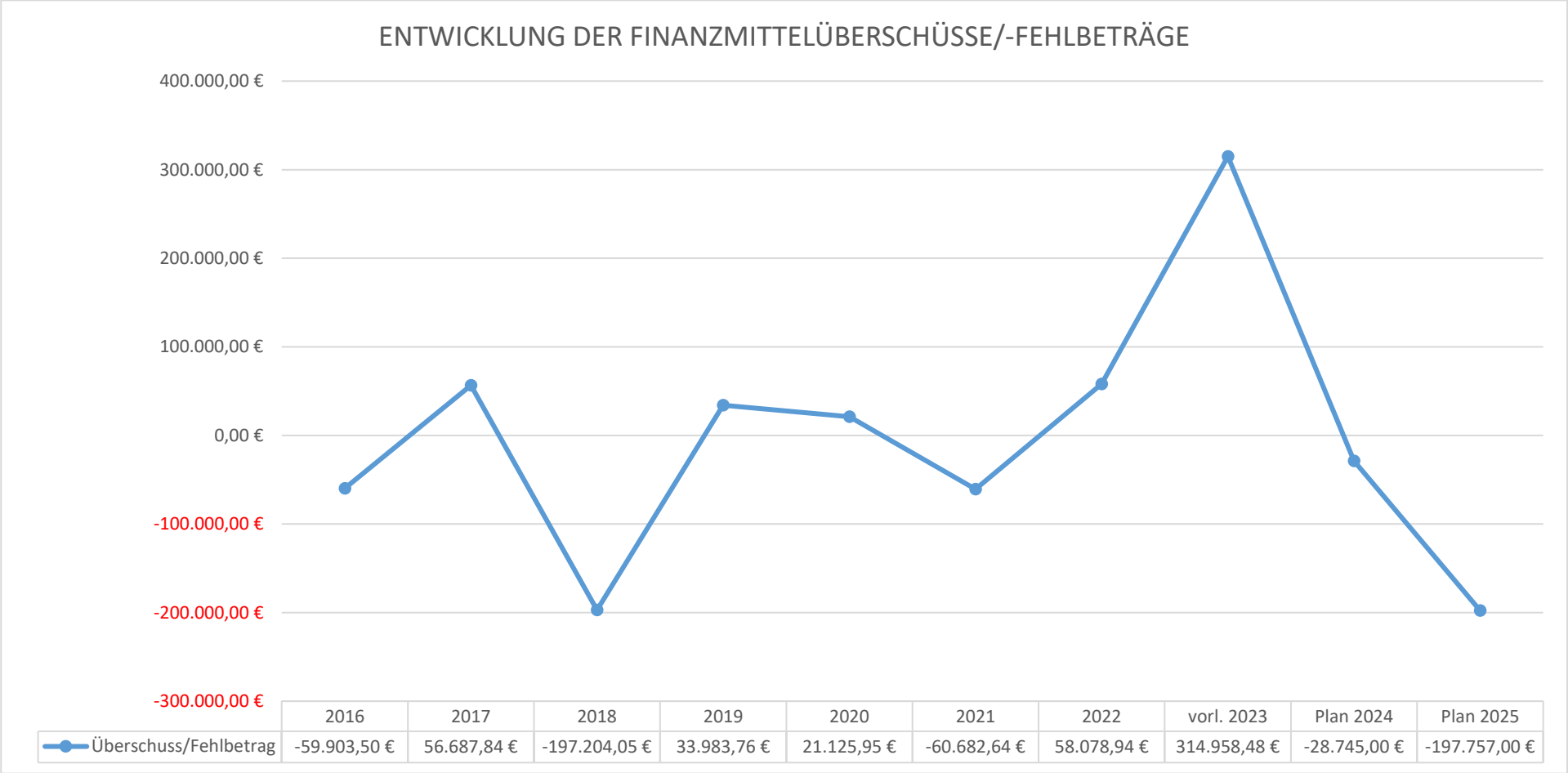
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	66.553 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.210 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	197.757 €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan2025
Jahresergebnis Erg. HH	-80.915,03 €	25.271,68 €	-45.572,86 €	-9.029,42 €	-29.641,44 €	-15.302,69 €	22.617,58 €	99.889,58 €	38.016,00 €	34.742,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	-59.903,50 €	56.687,84 €	-197.204,05 €	33.983,76 €	21.125,95 €	-60.682,64 €	58.078,94 €	314.958,48 €	-28.745,00 €	-197.757,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 197.757,00 EUR. Investitionskredite sind in Höhe von 50.000 EUR geplant, Tilgung für bestehende Kredite sind in Höhe von 2.250,00 EUR zu leisten. Durch den Finanzmittelfehlbetrag und die Tilgung wird sich der Zahlungsmittelbestand um 151.257,00 EUR (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtern.

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

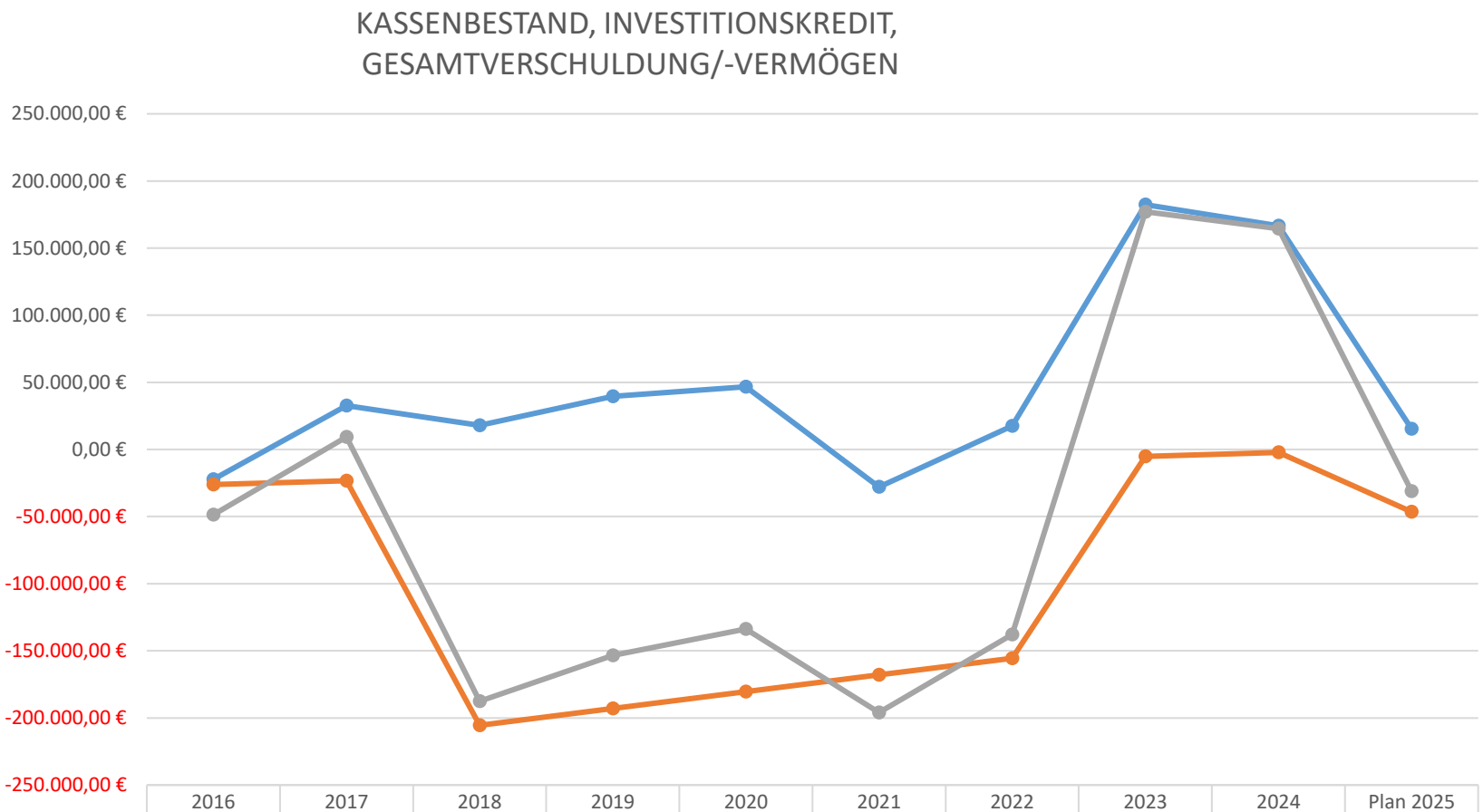
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Gevenich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Gevenich keinen neuen Liquiditätskredit. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde nimmt um 151.257 EUR ab und beträgt am Jahresende 2025 voraussichtlich noch 15.454,02 EUR.

Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 248.000 EUR (siehe Muster 31).

7. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
Kassenbestand	-22.320,05 €	32.629,46 €	17.923,12 €	39.524,08 €	46.660,28 €	-27.973,63 €	17.605,31 €	182.313,79 €	166.711,02 €	15.454,02 €
Investitionskredite	-26.250,00 €	-23.250,00 €	-205.500,00 €	-193.000,00 €	-180.500,00 €	-168.000,00 €	-155.500,00 €	-5.250,00 €	-2.250,00 €	-46.500,00 €
Gesamtverschuldung/-vermögen	-48.570,05 €	9.379,46 €	-187.576,88 €	-153.475,92 €	-133.839,72 €	-195.973,63 €	-137.894,69 €	177.063,79 €	164.461,02 €	-31.045,98 €

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.444.108,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.428.343,05 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.400.061,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.442.784,49 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.541.762,00 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.523.324,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.366.952,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.451.617,29 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.402.620,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.321.705,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.346.977,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.301.404,33 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.292.374,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.262.733,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.247.430,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.270.048,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.369.937,94 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.407.953,94 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.442.695,94 EUR (nach Haushaltsplanung)

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 investiven Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug 155.500 EUR, zum Ende des Haushaltsjahres 2023 – 5.250 EUR (Sondertilgung ehemaliges Raibagebäude), zum Ende des Jahres 2024 - 2.250 EUR und mit der geplanten Kreditaufnahme in 2025 am Ende des Jahres 2025 – 46.500 EUR.

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Gevenich

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	4.902,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	80.366,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	40.020,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				311.563,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				3.041,00 €
6	Ausgleichsleistungen				40.593,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**480.485,00 €**
7	Steuerkraftmesszahl [1]				480.485,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)			724
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)			663,65 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)			1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)			453,22 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)			295.315,99 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)			**295.315,00 €**
	Schlüsselzuweisung A				295.315,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte				- €
	Steuerkraftmesszahl				480.485,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**				**775.800,00 €**
	Kreisumlage [2]	43,90% der Pos. 14			**340.576,20 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14			**302.562,00 €**
	Summe				643.138,20 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.896,45	402.993,00	360.233,00	357.654,00	352.621,00	348.228,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.134,92	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573,92	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899,00	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.889,39	16.065,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**914.450,76**	**971.228,00**	**972.658,00**	**970.429,00**	**966.261,00**	**962.553,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.822,88	40.310,00	36.700,00	37.168,00	38.117,00	39.418,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.007,87	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00	59.329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.285,90	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,53	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**814.379,18**	**933.479,00**	**940.557,00**	**925.233,00**	**923.933,00**	**921.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.071,58**	**37.749,00**	**32.101,00**	**45.196,00**	**42.328,00**	**40.723,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,77	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 182,00**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**99.889,58**	**38.016,00**	**34.742,00**	**46.882,00**	**44.154,00**	**42.689,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**99.889,58**	**38.016,00**	**34.742,00**	**46.882,00**	**44.154,00**	**42.689,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.787,70**	**72.305,00**	**66.553,00**	**78.303,00**	**75.273,00**	**72.713,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.312,50**	**62.710,00**	**900,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00	132.500,00	235.700,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.141,72**	**163.760,00**	**265.210,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.170,78**	**- 101.050,00**	**- 264.310,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**314.958,48**	**- 28.745,00**	**- 197.757,00**	**75.793,00**	**72.763,00**	**70.203,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			50.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 150.250,00**	**- 3.000,00**	**46.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**164.708,48**	**- 31.745,00**	**- 151.257,00**	**70.793,00**	**67.763,00**	**65.203,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.462,30	69.305,00	63.053,00	73.303,00	70.273,00	67.713,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.896,45	402.993,00	360.233,00	357.654,00	352.621,00	348.228,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.134,92	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573,92	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899,00	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.889,39	16.065,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**914.450,76**	**971.228,00**	**972.658,00**	**970.429,00**	**966.261,00**	**962.553,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.822,88	40.310,00	36.700,00	37.168,00	38.117,00	39.418,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.007,87	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00	59.329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.285,90	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,53	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**814.379,18**	**933.479,00**	**940.557,00**	**925.233,00**	**923.933,00**	**921.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.071,58**	**37.749,00**	**32.101,00**	**45.196,00**	**42.328,00**	**40.723,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,77	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 182,00**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**99.889,58**	**38.016,00**	**34.742,00**	**46.882,00**	**44.154,00**	**42.689,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**99.889,58**	**38.016,00**	**34.742,00**	**46.882,00**	**44.154,00**	**42.689,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	440.776,98	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.896,45	357.242,00	317.023,00	317.023,00	317.023,00	317.023,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,89	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.894,18	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.927,41	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.847,17	15.515,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**914.918,08**	**924.927,00**	**928.848,00**	**929.198,00**	**930.063,00**	**930.748,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.003,90	37.010,00	34.200,00	34.668,00	35.617,00	36.918,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.945,04	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.479,01	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.682,19	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**779.110,14**	**852.889,00**	**864.936,00**	**852.581,00**	**856.616,00**	**860.001,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.807,94**	**72.038,00**	**63.912,00**	**76.617,00**	**73.447,00**	**70.747,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	498,53	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 20,24**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.787,70**	**72.305,00**	**66.553,00**	**78.303,00**	**75.273,00**	**72.713,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**135.787,70**	**72.305,00**	**66.553,00**	**78.303,00**	**75.273,00**	**72.713,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.312,50**	**62.710,00**	**900,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00	132.500,00	235.700,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.141,72**	**163.760,00**	**265.210,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.170,78**	**- 101.050,00**	**- 264.310,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**314.958,48**	**- 28.745,00**	**- 197.757,00**	**75.793,00**	**72.763,00**	**70.203,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			50.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 150.250,00**	**- 3.000,00**	**46.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		31.745,00	151.257,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	164.708,48			70.793,00	67.763,00	65.203,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**164.708,48**	**- 31.745,00**	**- 151.257,00**	**70.793,00**	**67.763,00**	**65.203,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.462,30	69.305,00	63.053,00	73.303,00	70.273,00	67.713,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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 Gevenich
2025

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Abgabe Sitzungsgeld PEG*		*93,00*	*93,00*	*93,00*	*93,00*	*93,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Ewald Jahnen*		*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**643,00**	**693,00**	**693,00**	**693,00**	**693,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.752,34	19.730,00	18.000,00	18.187,00	18.566,00	19.086,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*8.823,00*	*11.250,00*	*10.980,00*	*11.145,00*	*11.479,00*	*11.938,00*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder*	*948,00*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*596,24*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*22,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*		*700,00*	*1.400,00*	*1.421,00*	*1.464,00*	*1.522,00*
507600	*Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*4.454,00*	*3.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*65,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*
511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*2.931,10*	*3.400,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.446,72	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*94,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Fahrtkosten*	*1.852,27*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung*	*224,95*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*25,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.199,06**	**21.780,00**	**19.550,00**	**19.737,00**	**20.116,00**	**20.636,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.199,06**	**- 21.137,00**	**- 18.857,00**	**- 19.044,00**	**- 19.423,00**	**- 19.943,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.199,06**	**- 21.137,00**	**- 18.857,00**	**- 19.044,00**	**- 19.423,00**	**- 19.943,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.199,06**	**- 21.137,00**	**- 18.857,00**	**- 19.044,00**	**- 19.423,00**	**- 19.943,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Abgabe Sitzungsgeld PEG*
11100 . 466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*	*Ewald Jahnen*
11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Fahrtkosten*
11100 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Dienstzimmerentschädigung*
11100 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

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**	**- 14.842,76**	**- 18.387,00**	**- 16.957,00**	**- 17.144,00**	**- 17.523,00**	**- 18.043,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.842,76**	**- 18.387,00**	**- 16.957,00**	**- 17.144,00**	**- 17.523,00**	**- 18.043,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.842,76	- 18.387,00	- 16.957,00	- 17.144,00	- 17.523,00	- 18.043,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Abgabe Sitzungsgeld PEG*
11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Fahrtkosten*
11100.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Dienstzimmerentschädigung*
11100.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung
- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung
- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen,

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*67,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,44	2.360,00	2.455,00	2.475,00	2.495,00	2.515,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*452,58*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*	*1.914,86*	*1.980,00*	*2.075,00*	*2.095,00*	*2.115,00*	*2.135,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.515,34**	**2.410,00**	**2.505,00**	**2.525,00**	**2.545,00**	**2.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.515,34**	**- 2.410,00**	**- 2.505,00**	**- 2.525,00**	**- 2.545,00**	**- 2.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.515,34**	**- 2.410,00**	**- 2.505,00**	**- 2.525,00**	**- 2.545,00**	**- 2.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.515,34**	**- 2.410,00**	**- 2.505,00**	**- 2.525,00**	**- 2.545,00**	**- 2.565,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*
11401 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.*

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**	**- 2.515,34**	**- 2.410,00**	**- 2.505,00**	**- 2.525,00**	**- 2.545,00**	**- 2.565,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.515,34**	**- 2.410,00**	**- 2.505,00**	**- 2.525,00**	**- 2.545,00**	**- 2.565,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,11	900,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*546,11*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**546,11**	**906,00**	**1.906,00**	**906,00**	**906,00**	**906,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 546,11**	**- 906,00**	**- 1.906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 546,11**	**- 906,00**	**- 1.906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 546,11**	**- 906,00**	**- 1.906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**	**- 906,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 546,11**	**- 900,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 546,11**	**- 900,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
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)	- 546,11	- 900,00	- 1.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)

Bemerkung

Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00					
	414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen*	*2.000,00*					
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.423,03	4.920,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59*	*3.901,10*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten*	*19.521,93*	*1.120,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.423,03**	**4.920,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,02	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €*	*2.825,91*	*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*	*6.153,21*	*1.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*452,90*					
E11		Abschreibungen		5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*5.841,00*	*5.841,00*	*5.841,00*	*5.841,00*	*5.841,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,57	1.990,00	2.105,00	2.120,00	2.135,00	2.150,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,*	*760,49*	*990,00*	*1.105,00*	*1.120,00*	*1.135,00*	*1.150,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.013,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.205,59**	**9.331,00**	**13.446,00**	**13.461,00**	**13.476,00**	**13.491,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.217,44**	**- 4.411,00**	**- 7.646,00**	**- 7.661,00**	**- 7.676,00**	**- 7.691,00**

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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**	**14.217,44**	**- 4.411,00**	**- 7.646,00**	**- 7.661,00**	**- 7.676,00**	**- 7.691,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.217,44**	**- 4.411,00**	**- 7.646,00**	**- 7.661,00**	**- 7.676,00**	**- 7.691,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59*
11409 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Nebenkosten*
11409 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €*
11409 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.157,49**	**1.430,00**	**- 1.805,00**	**- 1.820,00**	**- 1.835,00**	**- 1.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.157,49**	**1.430,00**	**- 1.805,00**	**- 1.820,00**	**- 1.835,00**	**- 1.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.157,49	1.430,00	- 1.805,00	- 1.820,00	- 1.835,00	- 1.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäudeund Mieteinnahmen Kindergartenwohnung*
11409.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*NK Bücherei, Entschädigung Mietwohnung Dehn etc.*
11409.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €, Renovierung Mietwohnung Kindergarten 30.000 €,*
11409.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Mietwohung , Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn*
11409.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. Raiba-Gebäude*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00	300,00	300,00	100,00	100,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** 2025 Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl*		*160,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** siehe Einnahmen*	*335,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**335,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 335,00**	**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 335,00**	**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 335,00**	**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*2025 Bundestagswahl und 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**	**- 335,00**	**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 335,00**	**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*siehe Einnahmen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.289,00*	*1.200,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.172,15					
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** allgem. Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde*	*32.172,15*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.172,15**	**1.289,00**	**1.200,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.172,15**	**- 1.289,00**	**- 1.200,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.172,15**	**- 1.289,00**	**- 1.200,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.172,15**	**- 1.289,00**	**- 1.200,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.026,48**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*33.141,72*	*31.260,00*	*29.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.141,72**	**31.260,00**	**29.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 33.141,72**	**- 31.260,00**	**- 29.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 67.168,20**	**- 31.260,00**	**- 29.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.026,48					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

36 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040	2.510	2.510	2.510	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.040**	**- 2.510**	**- 2.510**	**- 2.510**	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.470				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.470**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,80	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fastnachtsumzug Kto. 563100*	*364,37*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*46,43*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*631,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Ortsvereine*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Karnevalsumzug*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.041,80**	**2.300,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.041,80**	**- 2.300,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.041,80**	**- 2.300,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.041,80**	**- 2.300,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Fastnachtsumzug Kto. 563100*
28100 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss Ortsvereine*
28100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*Aufwendungen für Karnevalsumzug*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.540,81**	**- 2.300,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.540,81**	**- 2.300,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**	**- 2.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.540,81	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Fastnachtsumzug*
28100.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss Ortsvereine*
28100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*Aufwendungen für Karnevalsumzug*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte
- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Zielbeschreibung

Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.521,00	2.521,00	2.520,00	2.520,00	2.519,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.521,00*	*2.521,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.519,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.631,03	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2024 Gevenich 16 Kinder, Weiler 9 Kinder, nachrichtlich Büchel 1*	*14.631,03*	*21.730,00*	*32.850,00*	*33.200,00*	*34.265,00*	*35.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.631,03**	**24.251,00**	**35.371,00**	**35.720,00**	**36.785,00**	**37.519,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.570,11	59.021,00	90.960,00	91.462,00	94.873,00	96.932,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1.130 € Monotoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €*	*3.942,99*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten*	*10.695,18*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Veranschlagung bei VG*	*482,46*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten*	*57.731,94*	*44.521,00*	*75.960,00*	*76.462,00*	*79.373,00*	*80.932,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.*	*717,54*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			5.001,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*5.001,00*	*4.928,00*	*4.928,00*	*4.928,00*	*4.928,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		716,69	730,00	800,00	805,00	810,00	815,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten*	*716,69*	*730,00*	*800,00*	*805,00*	*810,00*	*815,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**74.286,80**	**64.752,00**	**96.688,00**	**97.195,00**	**100.611,00**	**102.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.655,77**	**- 40.501,00**	**- 61.317,00**	**- 61.475,00**	**- 63.826,00**	**- 65.156,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.655,77**	**- 40.501,00**	**- 61.317,00**	**- 61.475,00**	**- 63.826,00**	**- 65.156,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 59.655,77**	**- 40.501,00**	**- 61.317,00**	**- 61.475,00**	**- 63.826,00**	**- 65.156,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2024 Gevenich 16 Kinder, Weiler 9 Kinder, nachrichtlich Büchel 1*
36500 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.130 € Monotoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €*
36500 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*höhere Energiekosten*
36500 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Veranschlagung bei VG*
36500 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkosten und Sachkosten*
36500 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.*
36500 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.518,03**	**- 38.021,00**	**- 58.910,00**	**- 59.067,00**	**- 61.418,00**	**- 62.747,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*350,00*	*910,00*	*900,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,00**	**910,00**	**900,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		82.500,00	82.500,00			
785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*2.500,00*	*2.500,00*			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*80.000,00*	*80.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.500,00**	**82.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,00**	**- 81.590,00**	**- 81.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.168,03**	**- 119.611,00**	**- 140.510,00**	**- 59.067,00**	**- 61.418,00**	**- 62.747,00**
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)	- 34.518,03	- 38.021,00	- 58.910,00	- 59.067,00	- 61.418,00	- 62.747,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umlage von der OG Weiler (Kinderzahl 01.10.2019 Gevenich 28 Kinder, Weiler 4 Kinder*
36500.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Pauschale u. Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer*
36500.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Veranschlaqgung bei VG*
36500.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkosten 35.935 €, Sachkosten 9.090 €*
36500.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten*
36500.41.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung*
36500.44.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beteiligung Ortsgemeinde Weiler*
36500.44.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*elektronische Zeiterfassung*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

41 Kindergarten Renovierung/Neubau

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**				

44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.600**				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	14.631,03	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
002 Aufwand [EUR]	74.286,80	59.751,00	91.760,00	92.267,00	95.683,00	97.747,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	23	17	17	17	17

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 1.653,09	- 3.465,29	- 3.474,53	- 3.612,82	- 3.691,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,70	7.550,00	350,00	350,00	350,00	300,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*- 191,59*	*7.300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*180,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*593,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581,70**	**7.550,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581,70**	**- 7.550,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 581,70**	**- 7.550,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 581,70**	**- 7.550,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**- 1.245,70**	**- 7.550,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.245,70**	**- 7.550,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 300,00**
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						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 1.245,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	933,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.293,00*	*1.293,00*	*1.293,00*	*1.293,00*	*933,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** lt. neuer Vereinbarung*		*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.993,00**	**7.993,00**	**7.993,00**	**7.993,00**	**7.633,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,67	7.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **** *						
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.279,67*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Rasentraktor*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes*	*3.300,00*	*3.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	1.833,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.628,00*	*2.628,00*	*2.628,00*	*2.628,00*	*1.833,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333,87	350,00	390,00	395,00	400,00	405,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*333,87*	*350,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.913,54**	**10.578,00**	**13.118,00**	**13.123,00**	**13.128,00**	**12.338,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.913,54**	**- 5.585,00**	**- 5.125,00**	**- 5.130,00**	**- 5.135,00**	**- 4.705,00**

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

	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**	**- 8.913,54**	**- 5.585,00**	**- 5.125,00**	**- 5.130,00**	**- 5.135,00**	**- 4.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.913,54**	**- 5.585,00**	**- 5.125,00**	**- 5.130,00**	**- 5.135,00**	**- 4.705,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen verbleiben nach neuer Vereinbarung beim Verein*
42401 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich*
42401 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*lt. neuer Vereinbarung*
42401 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	
42401 . 523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Rasentraktor*
42401 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes*

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.077,53**	**- 4.250,00**	**- 3.790,00**	**- 3.795,00**	**- 3.800,00**	**- 3.805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.077,53**	**- 4.250,00**	**- 3.790,00**	**- 3.795,00**	**- 3.800,00**	**- 3.805,00**
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)	- 5.077,53	- 4.250,00	- 3.790,00	- 3.795,00	- 3.800,00	- 3.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Miete Vereinsraum*
42401.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich*
42401.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Nebenkostenerstattung Spielvereinigung*

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*	*Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage 8.000 €*
42401.723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Rasentraktor*
42401.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.045,21	23.554,00	3.000,00			
	562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Rechtsberatung PV-Anlage*		*10.000,00*				
	562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* *** 3.000 € Änderung BPlan "Auf der Steinkaul"*	*2.045,21*	*13.554,00*	*3.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.045,21**	**23.554,00**	**3.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.045,21**	**- 23.554,00**	**- 3.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.045,21**	**- 23.554,00**	**- 3.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.045,21**	**- 23.554,00**	**- 3.000,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Rechtsberatung PV-Anlage*
51100 . 562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*3.000 € Änderung BPlan "Auf der Steinkaul"*

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**	**- 2.045,21**	**- 23.554,00**	**- 3.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.045,21**	**- 23.554,00**	**- 3.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.045,21	- 23.554,00	- 3.000,00			

*: 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*	*Anteil "Zukunfts-Check Dorf"*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*230.762,50*	*60.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.762,50**	**60.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00					
785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*19.000,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.762,50**	**60.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**211.762,50**	**60.000,00**				
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						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.5.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Verkauf Hausnummer 59*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.456,00	27.940,00	27.854,00	22.844,00	18.838,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*30.456,00*	*27.940,00*	*27.854,00*	*22.844,00*	*18.838,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz*		*100,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z. B. Verkauf Pflastersteine*		*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.616,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*13.616,00*	*15.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.616,00**	**46.066,00**	**45.990,00**	**45.904,00**	**40.894,00**	**36.888,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.070,54	20.580,00	18.700,00	18.981,00	19.551,00	20.332,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*			*3.680,00*	*3.735,00*	*3.847,00*	*4.001,00*
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*12.687,60*	*14.900,00*	*10.730,00*	*10.891,00*	*11.218,00*	*11.666,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*820,84*	*1.300,00*	*650,00*	*660,00*	*680,00*	*707,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.326,66*	*4.000,00*	*3.380,00*	*3.431,00*	*3.534,00*	*3.675,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*235,44*	*380,00*	*260,00*	*264,00*	*272,00*	*283,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.830,26	33.450,00	33.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 5.000 €, Baumkataster 3.000 €*	*2.623,78*	*6.700,00*	*8.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Oberflächenentwässerung 0,47 €/qm²*	*14.639,68*	*15.900,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiekosten*	*4.379,41*	*5.850,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE*	*4.654,12*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*533,27*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			42.598,00	38.596,00	38.133,00	32.798,00	28.105,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*42.598,00*	*38.596,00*	*38.133,00*	*32.798,00*	*28.105,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.900,80**	**96.628,00**	**90.696,00**	**88.514,00**	**83.749,00**	**79.837,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 30.284,80**	**- 50.562,00**	**- 44.706,00**	**- 42.610,00**	**- 42.855,00**	**- 42.949,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 30.284,80**	**- 50.562,00**	**- 44.706,00**	**- 42.610,00**	**- 42.855,00**	**- 42.949,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 30.284,80**	**- 50.562,00**	**- 44.706,00**	**- 42.610,00**	**- 42.855,00**	**- 42.949,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz*
54100 . 441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*z. B. Verkauf Pflastersteine*
54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 5.000 €, Baumkataster 3.000 €*
54100 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Oberflächenentwässerung 0,47 €/qm²*
54100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*höhere Energiekosten*
54100 . 523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*neuer Wartungsvertrag RWE*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 18.987,91**	**- 38.420,00**	**- 34.050,00**	**- 32.331,00**	**- 32.901,00**	**- 33.682,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	153.200,00			
	785200	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*103.200,00*			
	785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**153.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**	**- 153.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.987,91**	**- 88.420,00**	**- 187.250,00**	**- 32.331,00**	**- 32.901,00**	**- 33.682,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.987,91	- 38.420,00	- 34.050,00	- 32.331,00	- 32.901,00	- 33.682,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz*
54100.641100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*z. B. Verkauf Pflastersteine*
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*	*Aufwendungen für Unterhaltung (5.000 €), Renovierung Wegkreuz an der L16 (3.000 €), Baumkataster u. Pflegearbeiten (500 €)*
54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 auch Oberflächenentwässerung*
54100.723250	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Einsparung durch Umstellung auf LED*
54100.723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*neuer Wartungsvertrag RWE*
54100.10.785200	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	** Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung* ** Umplanung Regenrückhaltebecken*
54100.10.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt*

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

10 Erschließung "Auf der Steinkaul"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 153.200**				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umwelttag*	*100,00*	*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,01	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Grünflächenpflege Ortskern*	*18,01*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18,01**	**700,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81,99**	**- 600,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**81,99**	**- 600,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**81,99**	**- 600,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umwelttag*
55100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Grünflächenpflege Ortskern*
55100 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg*
55100 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81,99**	**- 600,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**81,99**	**- 600,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**	**- 320,00**
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)	81,99	- 600,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umwelttag*
55100.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg*
55100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle
- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege
- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
	001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	2.392,00	2.368,00	2.352,00	2.329,00	2.303,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*26,45*					
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.392,00*	*2.368,00*	*2.352,00*	*2.329,00*	*2.303,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
	432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*2.000,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle*	*380,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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 ** Gebühren für Gräbereinebnung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.406,45**	**2.817,00**	**4.293,00**	**4.277,00**	**4.254,00**	**4.178,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051,88	4.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*267,29*	*3.500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*301,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*482,72*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			2.892,00	2.891,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.892,00*	*2.891,00*	*2.871,00*	*2.871,00*	*2.871,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		339,53	375,00	400,00	405,00	410,00	415,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle*	*257,77*	*295,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*81,76*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.391,41**	**7.367,00**	**4.191,00**	**4.176,00**	**4.181,00**	**4.186,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.015,04**	**- 4.550,00**	**102,00**	**101,00**	**73,00**	**- 8,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.015,04**	**- 4.550,00**	**102,00**	**101,00**	**73,00**	**- 8,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.015,04**	**- 4.550,00**	**102,00**	**101,00**	**73,00**	**- 8,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Benutzungsgebühr Leichenhalle*
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*	*Gebühren für Gräbereinebnung*
55300 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung*
55300 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle*

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**430,27**	**- 4.050,00**	**625,00**	**620,00**	**615,00**	**560,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	*200,00*	*1.800,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**1.800,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**1.800,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**630,27**	**- 2.250,00**	**625,00**	**620,00**	**615,00**	**560,00**
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)	430,27	- 4.050,00	625,00	620,00	615,00	560,00

*: 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 - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Benutzungsgebühr Leichenhalle*
55300.632242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung*	*Gebühren für Gräbereinebnung*
55300.642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung*
55300.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), Tür (3.000 €)*
55300.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle*
55300.99.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Grabnutzungserntgelte ab 2023 im Ergebnishaushalt veranschlagt*

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	5	7	7	7	7
002 Aufwand [EUR]	1.391,41	4.475,00	1.300,00	1.305,00	1.310,00	1.315,00
003 Ertrag [EUR]	2.406,45	425,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.875,00

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	- 810,00	89,29	88,57	87,86	80,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Kosten für Fischbesatz,
- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,
- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,55	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht*	*6.919,55*	*11.245,00*	*11.245,00*	*11.245,00*	*11.245,00*	*11.245,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8,39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach*	*8,39*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.927,94**	**11.260,00**	**11.260,00**	**11.260,00**	**11.260,00**	**11.260,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.369,65*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.369,65**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.558,29**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.558,29**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.558,29**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpacht*
55501 . 462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.533,95**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.533,95**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.533,95	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpacht*
55501.662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Sanierung und Ausbau der Wege

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)

Zielbeschreibung

s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftplan

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.748,00	16.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Aussschüttung Fortstzweckverband 15,8 % Beteiligung*	*3.048,00*	*16.700,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.700,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,48					
436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*202,48*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,34	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Flugplatz*	*231,34*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
441800	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf*						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
443690	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.181,82**	**16.930,00**	**16.030,00**	**16.030,00**	**16.030,00**	**16.030,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung*						
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. auch Zertifizierung PEFC*						
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*573,14*	*550,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**573,14**	**550,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.608,68**	**16.380,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.608,68**	**16.380,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.608,68**	**16.380,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Aussschüttung Fortstzweckverband 15,8 % Beteiligung*
55502 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Flugplatz*
55502 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion*
55502 . 443690	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale*	*ab 2020*
55502 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*
55502 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Nachhaltigkeitsprämie an Forstzweckverband*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*
55502 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*u.a. auch Zertifizierung PEFC*

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.111,58**	**16.380,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.111,58**	**16.380,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**	**15.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	20.111,58	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Hindernisfreiheit*
55502.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion*
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*	*Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz)*
55502.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*u.a. auch Zertifizierung PEFC*

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	20.181,82	16.930,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
002 Aufwand [EUR]	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
003 Holzboden in ha [ha]	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7

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	77,60	64,82	61,14	61,14	61,14	61,14
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.707,00	3.706,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.707,00*	*3.706,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.707,00**	**3.706,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**
E11	Abschreibungen		4.136,00	4.132,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*4.136,00*	*4.132,00*	*1.656,00*	*1.656,00*	*1.656,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.136,00**	**4.132,00**	**1.656,00**	**1.656,00**	**1.656,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 429,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 429,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 429,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**	**- 426,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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**						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.963,00*	*3.963,00*	*3.963,00*	*3.963,00*	*3.963,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus*	*2.782,50*	*3.000,00*	*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 ** Erstattung Nebenkosten*	*1.730,04*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.265,00					

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*1.265,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.777,54**	**9.463,00**	**9.463,00**	**9.463,00**	**9.463,00**	**9.463,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.012,10	17.400,00	14.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung innen und außen*	*1.428,98*	*5.000,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten*	*8.099,92*	*12.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*483,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen			11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*	*11.480,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.079,63	1.180,00	1.555,00	1.560,00	1.565,00	1.570,00
	563100	*Geschäftsaufwendungen ** Telefon*		*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.058,91*	*1.080,00*	*1.205,00*	*1.210,00*	*1.215,00*	*1.220,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*20,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.091,73**	**30.060,00**	**27.935,00**	**23.440,00**	**23.445,00**	**23.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.314,19**	**- 20.597,00**	**- 18.472,00**	**- 13.977,00**	**- 13.982,00**	**- 13.987,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.314,19**	**- 20.597,00**	**- 18.472,00**	**- 13.977,00**	**- 13.982,00**	**- 13.987,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.314,19**	**- 20.597,00**	**- 18.472,00**	**- 13.977,00**	**- 13.982,00**	**- 13.987,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgebühren Bürgerhaus*
57301 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung Nebenkosten*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung innen und außen*
57301 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*höhere Energiekosten*
57301 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*Telefon*

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.224,54**	**- 13.080,00**	**- 10.955,00**	**- 6.460,00**	**- 6.465,00**	**- 6.470,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.224,54**	**- 13.080,00**	**- 10.955,00**	**- 6.460,00**	**- 6.465,00**	**- 6.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.224,54	- 13.080,00	- 10.955,00	- 6.460,00	- 6.465,00	- 6.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgebühren Bürgerhaus*
57301.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung Nebenkosten*
57301.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung innen und außen*
57301.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Geschirr 1.000 €*
57301.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*Telefon*

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	5.777,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.091,73	18.580,00	16.455,00	11.960,00	11.965,00	11.970,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	17	22	22	22	22

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag		0,00	- 769,41	- 497,95	- 293,64	- 293,86	- 294,09
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Gemeindehaus**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung

Bemerkung

-Feuerwehrhaus-

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,90					
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*	*30,00*					
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*9,90*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime*	*1.267,97*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.307,87**	**2.669,00**	**2.669,00**	**2.669,00**	**2.669,00**	**2.669,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,31	2.750,00	5.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungsmaßnahmen*	*144,14*	*50,00*	*3.000,00*	*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 ** höhere Energiekosten*	*3.132,17*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*	*1.419,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183,79	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*183,79*	*200,00*	*215,00*	*220,00*	*225,00*	*230,00*

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.460,10**	**4.369,00**	**7.334,00**	**4.439,00**	**4.444,00**	**4.449,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.152,23**	**- 1.700,00**	**- 4.665,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**	**- 1.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.152,23**	**- 1.700,00**	**- 4.665,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**	**- 1.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.152,23**	**- 1.700,00**	**- 4.665,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**	**- 1.780,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*ab 2020 neues Konto*
57302 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime*
57302 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltungsmaßnahmen*
57302 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*höhere Energiekosten*

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.330,08**	**- 1.700,00**	**- 4.665,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**	**- 1.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.330,08**	**- 1.700,00**	**- 4.665,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**	**- 1.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.330,08	- 1.700,00	- 4.665,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*ab 2020 neues Konto*
57302.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** *		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. altes Backhaus*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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	618,29	720,00	795,00	810,00	825,00	840,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte*	*618,29*	*670,00*	*745,00*	*760,00*	*775,00*	*790,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**618,29**	**1.020,00**	**1.095,00**	**1.110,00**	**1.125,00**	**1.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 618,29**	**- 1.020,00**	**- 1.095,00**	**- 1.110,00**	**- 1.125,00**	**- 1.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 618,29**	**- 1.020,00**	**- 1.095,00**	**- 1.110,00**	**- 1.125,00**	**- 1.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 618,29**	**- 1.020,00**	**- 1.095,00**	**- 1.110,00**	**- 1.125,00**	**- 1.140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. altes Backhaus*
57309 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte*

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**	**- 618,29**	**- 1.020,00**	**- 1.095,00**	**- 1.110,00**	**- 1.125,00**	**- 1.140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 618,29**	**- 1.020,00**	**- 1.095,00**	**- 1.110,00**	**- 1.125,00**	**- 1.140,00**
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)	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. altes Backhaus*
57309.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
	001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002		Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
	002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A ** neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*	*5.060,88*	*5.050,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B ** neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*	*79.486,79*	*79.500,00*	*80.300,00*	*80.300,00*	*80.300,00*	*80.300,00*
401300	*Gewerbesteuer ** neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %*	*42.791,97*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2024*	*280.441,90*	*335.700,00*	*345.800,00*	*345.800,00*	*345.800,00*	*345.800,00*
402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.983,61*	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.140,00*
403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*4.268,75*	*4.300,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*31.023,18*	*35.210,00*	*37.420,00*	*37.420,00*	*37.420,00*	*37.420,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		378.022,00	340.349,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 295.318 EUR, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 5.116 EUR*	*378.022,00*	*340.349,00*	*301.000,00*	*301.000,00*	*301.000,00*	*301.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**824.079,08**	**843.249,00**	**828.960,00**	**828.960,00**	**828.960,00**	**828.960,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		598.113,75	641.619,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*3.186,75*	*3.680,00*	*4.610,00*	*4.610,00*	*4.610,00*	*4.610,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %*	*339.627,00*	*337.823,00*	*340.578,00*	*340.578,00*	*340.578,00*	*340.578,00*
	544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %*	*255.300,00*	*300.116,00*	*302.563,00*	*302.563,00*	*302.563,00*	*302.563,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**598.113,75**	**641.619,00**	**647.751,00**	**647.751,00**	**647.751,00**	**647.751,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**225.965,33**	**201.630,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**225.965,33**	**201.630,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**225.965,33**	**201.630,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %*
61100 . 402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Nov. 2024*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 295.318 EUR, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 5.116 EUR*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*39 %*

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**	**220.346,45**	**201.630,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**220.346,45**	**201.630,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**	**181.209,00**
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)	220.346,45	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*
61100.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*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]	824.079,08	843.349,00	829.060,00	829.060,00	829.060,00	829.060,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	598.113,75	641.719,00	647.851,00	647.851,00	647.851,00	647.851,00
003 Einwohner [Einw.]	0	718	724	724	724	724

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	1.174,58	1.145,11	1.145,11	1.145,11	1.145,11
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	893,76	894,82	894,82	894,82	894,82
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
	001	Schuldenstand je Einwohner	
002		Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
	002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	311,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Zinsen für Liquidität*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*311,00*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	33,00	359,00	1.314,00	1.174,00	1.034,00

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
	574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
	575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*501,77*	*33,00*	*9,00*			
		*** Zinsen für aufgenommene Kredite*						
	575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*			*350,00*	*1.314,00*	*1.174,00*	*1.034,00*
	579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*17,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 207,77**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 207,77**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 207,77**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**

*: 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 für Liquidität*
61200 . 575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für aufgenommene Kredite*

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**		**- 46,01**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 46,01**	**267,00**	**2.641,00**	**1.686,00**	**1.826,00**	**1.966,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				50.000,00			
	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)*			*50.000,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*150.250,00*	*3.000,00*	*2.250,00*			
	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)*			*1.250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**- 150.250,00**	**- 3.000,00**	**46.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			31.745,00	151.257,00			
	695295	*Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)*		*31.745,00*	*151.257,00*			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		164.708,48			70.793,00	67.763,00	65.203,00

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
795295	*Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)*	*164.708,48*			*70.793,00*	*67.763,00*	*65.203,00*
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 314.958,48**	**28.745,00**	**197.757,00**	**- 75.793,00**	**- 72.763,00**	**- 70.203,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**164.708,48**	**- 31.745,00**	**- 151.257,00**	**70.793,00**	**67.763,00**	**65.203,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 150.296,01	- 2.733,00	- 859,00	- 3.314,00	- 3.174,00	- 3.034,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.775100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für aufgenommene Kredite*

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	718	724	724	724	724
002 Schuldenstand [€]	0,00	- 5.250,00	- 2.250,00	- 48.750,00	- 43.750,00	- 38.750,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	182.313,79	166.711,00	15.454,00	86.247,00	154.010,00

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	- 7,31	- 3,11	- 67,33	- 60,43	- 53,52
	001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner		0,00	253,92	230,26	21,35	119,13	212,72
	002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25,77**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25,77**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744,64	3.040,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00		20.314,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.744,64**	**- 3.040,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**		**- 20.314,64**
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.623,31	26.470,00					159.093,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 132.623,31**	**- 26.470,00**					**- 159.093,31**
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 41 Kindergarten Renovierung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	80.000,00					140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 80.000,00**					**- 140.000,00**

Erläuterungen: 36500-096000-41-4: 30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	900,00					900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500,00					2.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.600,00**					**- 1.600,00**

Erläuterungen: 36500-073100-44-6: elektronische Zeiterfassung
36500-231430-44-6: Beteiligung Ortsgemeinde Weiler

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Erschließung "Auf der Steinkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.854,80						208.854,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.330,34 *	153.200,00					415.530,34 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.475,54**	**- 153.200,00**					**- 206.675,54**

Erläuterungen: 54100-013010-10-1: Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
54100-096000-10-1: Umplanung Regenrückhaltebecken
54100-096000-10-4: Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**208.854,80**	**900,00**					**209.754,80**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**464.698,29**	**265.210,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**		**737.438,29**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 255.843,49**	**- 264.310,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**		**- 527.683,49**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**208.854,80**	**900,00**					**209.754,80**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**464.698,29**	**265.210,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**		**737.438,29**
Saldo Gesamt:	**- 255.843,49**	**- 264.310,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**	**- 2.510,00**		**- 527.683,49**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21100 Grundschulen											
36 Tilgungsumlage Grundschule											
9 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände		784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	2.516,84	3.210,00	3.040,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**2.516,84**	**3.210,00**	**3.040,00**		**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.516,84***	***3.210,00***	***3.040,00***		***2.510,00***	***2.510,00***	***2.510,00***	
21100 Grundschulen											
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage											
5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag		784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	30.624,88	28.050,00	26.470,00					
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**30.624,88**	**28.050,00**	**26.470,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***30.624,88***	***28.050,00***	***26.470,00***					
36500 Tageseinrichtungen für Kinder											
41 Kindergarten Renovierung/Neubau											
4 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		80.000,00	80.000,00					
Bemerkung:	*30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung*										
			Gesamtauszahlungen:		**80.000,00**	**80.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***80.000,00***	***80.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500 Tageseinrichtungen für Kinder										
44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung										
6 Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	2.500,00					
Bemerkung: elektronische Zeiterfassung										
		Gesamtauszahlungen:		**2.500,00**	**2.500,00**					
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		910,00	900,00					
Bemerkung: Beteiligung Ortsgemeinde Weiler										
		Gesamteinzahlungen:		**910,00**	**900,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.590,00***	***1.600,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
5	**Erlöse aus Grundstücksveräußerung**										
	5 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.762,50	60.000,00						
	Bemerkung: Verkauf Hausnummer 59										
			Gesamteinzahlungen:	**230.762,50**	**60.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 230.762,50***	***- 60.000,00***						
54100	**Gemeindestraßen**										
10	**Erschließung "Auf der Steinkaul"**										
	1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässe			88.900,00					
	Bemerkung: Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung										
	1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau			14.300,00					
	Bemerkung: Umplanung Regenrückhaltebecken										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 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		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: *Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt*										
		Gesamtauszahlungen:		**50.000,00**	**153.200,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000,00***	***153.200,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**33.141,72**	**163.760,00**	**265.210,00**		**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**230.762,50**	**60.910,00**	**900,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***- 197.620,78***	***102.850,00***	***264.310,00***		***2.510,00***	***2.510,00***	***2.510,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

34 Gevenich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**29.510,00**	
36	**Tilgungsumlage Grundschule**		**3.040,00**	
	21100.019000.36.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.040,00	
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**26.470,00**	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		26.470,00	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**900,00**	**82.500,00**	
41	**Kindergarten Renovierung/Neubau**		**80.000,00**	
	36500.096000.41.4 Anlagen im Bau		80.000,00	30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung
44	**Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung**	**900,00**	**2.500,00**	
	36500.073100.44.6 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	elektronische Zeiterfassung
	36500.231430.44.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00		Beteiligung Ortsgemeinde Weiler
54100	**Gemeindestraßen**		**153.200,00**	
10	**Erschließung "Auf der Steinkaul"**		**153.200,00**	
	54100.013010.10.1 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		88.900,00	Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
	54100.096000.10.1 Anlagen im Bau		14.300,00	Umplanung Regenrückhaltebecken
	54100.096000.10.4 Anlagen im Bau		50.000,00	Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt
	Gesamt:	**900,00**	**265.210,00**	

Hauptplan

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

34 Gevenich

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	135.787,00	72.305,00	66.553,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	150.250,00	3.000,00	2.250,00			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**- 14.463,00**	**69.305,00**	**64.303,00**	**78.303,00**	**75.273,00**	**72.713,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 14.463,00**	**69.305,00**	**63.053,00**	**73.303,00**	**70.273,00**	**67.713,00**

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

10.02.2025
11:44:03

34 Gevenich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
43602445 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 43602445 Raiba Eifeltor eG, OG Gevenich aus Vermögenshaushalt 2005	15.11.2005 01.12.2025	60.000,00	60.000,00	2.250,00	0,3947	8,88	100,0000	2.250,00	2.258,88	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2005: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.7900 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	2.250,00		8,88		2.250,00	2.258,88	0,00
	Gesamtsumme in EUR		**60.000,00**	**60.000,00**	**2.250,00**		**8,88**		**2.250,00**	**2.258,88**	**0,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	2.250,00		8,88		2.250,00	2.258,88	0,00
	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

34 Gevenich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***4,000***	***4,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,360	0,420	0,420	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,360***	***0,420***	***0,420***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**4,360**	**4,420**	**4,420**	
Summe Beamte Verwaltung			**4,000**	**4,000**	**4,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,360**	**0,420**	**0,420**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,360**	**4,420**	**4,420**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-29.641,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.302,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+22.617,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+99.889,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+38.016,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+34.742,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+150.321,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+46.882,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+44.154,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+42.689,00
11	**Summe**		+284.046,03

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-547,82	12.500,00	0,00	-13.047,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	12.363,77	12.500,00	0,00	-136,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	40.428,95	12.500,00	0,00	27.928,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	135.787,70	150.250,00	0,00	-14.462,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	72.305,00	3.000,00	0,00	69.305,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	66.553,00	3.500,00	0,00	63.053,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					132.640,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.302,00	5.000,00	0,00	73.302,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.273,00	5.000,00	0,00	70.273,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.713,00	5.000,00	0,00	67.713,00
11	Summe					343.928,60

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 28

lfd. 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	+22.617,00	+3.270.048,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+99.890,00	+3.369.938,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+38.016,00	+3.407.954,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+34.742,00	+3.442.696,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+46.882,00	+3.489.578,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+44.154,00	+3.533.732,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+42.689,00	+3.576.421,00

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 21.07.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	205.102,15
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	865.395,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	43.269,75
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)	248.372
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

34 Gevenich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Betragsangaben in EUR

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	4.438.303,31	4.336.674,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.134,63	148.332,75
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	46.459,00	50.987,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	72.297,01	67.000,84
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.378,62	30.344,91
1.2.	Sachanlagen	4.303.668,68	4.186.842,22
1.2.1.	Wald, Forsten	1.656.680,53	1.657.935,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.916,09	265.254,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.322.361,92	1.295.799,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.012.933,14	952.671,08
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883,00	1.356,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.894,00	3.826,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	10.000,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	3.247.430,78	3.270.048,36
1.1.	Kapitalrücklage	3.262.733,47	3.247.430,78
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.302,69	22.617,58
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	967.650,93	910.711,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	947.213,87	890.548,38
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	618.597,22	593.437,91
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.616,65	297.110,47
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.437,06	20.163,60
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	51.948,00	51.038,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.948,00	51.038,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	208.816,52	156.423,65
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 10.02.2025 09:57 |

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

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
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	37.637,15	51.686,93
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.637,15	51.686,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.204,99	22.141,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.266,19	12.273,07
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.165,97	17.272,12
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	168.000,00	155.500,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	168.000,00	155.500,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.432,73	4.474,79
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	221,00	- 3.023,05
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.162,79	- 528,09
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.168,50	1.294,51

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 10.02.2025 09:57 |

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,27	1.154,60				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,27	1.154,60				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**4.477.014,73**	**4.389.516,50**		**Summe Passiv**	**4.477.014,73**	**4.389.516,50**

KIS-KRW | D-Fibu | 10.02.2025 09:57 |

Betragsangaben in EUR