

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Lutzerath



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
7	Ergebnishaushalt	41
8	Finanzhaushalt	45
9	Übersicht über die Teilhaushalte	51
10	Produkthaushaltsbuch	55
11	Investitionsübersicht	173
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	179
13	Investitionsübersicht - Ein-/Auszahlungen	197
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	201
15	Schuldenübersicht	205
16	Stellenplan	209
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	213
18	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	217
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	221
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	225
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	229
22	Schuldenübersicht Kindergartenverband Lutzerath Höhe	233
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	237
24	Bilanz 2022	241

Produkte der Ortsgemeinde Lutzerath (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41400	Gesundheitsförderung
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, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Lutzerath
für das Jahr 2025 vom 08.09.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.269.286 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.440.737 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-171.451 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.274 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	604.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	684.283 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 79.483 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	157.757 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
verzinsten Kredite auf	79.400 Euro
zusammen auf	79.400 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.600.171 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 | 430 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 550 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 75,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 100,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 480,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 650,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- 1. Tourismusbeitrag** (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
5 % der Messbeträge

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	9.521.775,32 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	9.576.121,32 Euro
und zum 31.12.2025	9.404.670,32 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 der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro überschritten ist.

§ 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

§ 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.

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.

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.

56826 Lutzerath, den 08.09.2025
Ortsgemeinde Lutzerath
gez. Welter, 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 79.400 € unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen- oder Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Zif. 4.1.3 der VV zu §103 GemO erfüllen. 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. Haushaltsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen geplant sind, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn über die Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen bestehen. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung der Aufsichtsbehörde. 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 1.600.171,00 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 15.09.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 24.09.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 08.09.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lutzerath für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für das Kulturhaus in Lutzerath in Höhe von 3.165,77 €
- Mehraufwendungen im Bereich Bauhof bei den Unterhaltungskosten (4.527,49 €), den Bewirtschaftungskosten (1.331,69 €), der Fahrzeugunterhaltung (5.072,83 €) sowie den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände (3.254,06 €)
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude i.H.v. 1.588,88 €
- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 16.771,93 €
- Mehraufwendungen für die Zins- und Betriebskostenumlage für den Kindergartenzweckverband in Höhe von 21.556,27 €
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Sportplatzes in Höhe von 14.067,59 €, hier wurde die Heizung im Vereinsheim erneuert; ebenso kam es unter diesem Produkt zu Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.171,83 € und den Zuweisungen und Zuschüssen an den privaten Bereich in Höhe von 1.950 €, bei den Zuweisungen hat sich die Ortsgemeinde an den Unterhaltungskosten eines Rasenmäherroboters beteiligt
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 28.011,66 €, geplant war hier die Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Höhe“ sowie die Erweiterung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 4.516,35 €
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 7.790,49 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung kam

es ebenfalls zu Einsparungen in Höhe von 3.734,34 €; die Bewirtschaftungskosten (Oberflächenentwässerung etc.) hingegen sind um 1.185,42 € höher ausgefallen

- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 3.479,53 €, hier wurde u.a. Material für eine neue Lagerstätte gekauft; ebenso kam es zu Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die Leichenhalle in Höhe von 1.129,70 €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Forst in Höhe von 22.230 €, hierbei handelt es sich um die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“; bei den sonstigen Aufwendungen kam es zu Auszahlungen für den Eigenanteil Wegebau im Gemeindewald in Höhe von 24.700,43 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten sowie den Aufwendungen für Geräte etc. im Bereich Agrarfördermaßnahmen in Höhe von 4.988,54 €
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 12.969,88 €; bei den Versicherungserstattungen hingegen kam es aufgrund des Wasserschadens zu Mehrerträgen in Höhe von 6.700 €; die Unterhaltungsaufwendungen sind u.a. aufgrund der Reparaturen infolge des Wasserschadens um 13.192,41 € höher ausgefallen; bei den Bewirtschaftungskosten konnten hingegen 3.873,74 € eingespart werden
- Mehraufwendungen bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütten in Höhe von 6.862,64 €
- Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 21.225,88 €, der Gewerbesteuer in Höhe von 44.749,45 € sowie den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 2.958,99 €
- Mehrerträge hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8.602,33 € sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.413,00 €

Einwohner 30.06.2023: 1.492

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Zentrale Dienste kam es bereits zu Mehraufwendungen i.H.v. 2.783,77 €
- im Bereich Bauhof wurde der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung aufgrund diverser Reparaturarbeiten sowie der Anschaffung von Ersatzteilen um 8.494,42 € überschritten
- Mehrerträge durch Spenden im Bereich der Heimat- und Kulturpflege in Höhe von 2.000 €; dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich in Höhe von 3.525 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es bisher zu Minderaufwendungen i.H.v. 3.567,31 €; hier waren 22.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet vorgesehen
- im Bereich der Gemeindestraßen kam es bisher zu Einsparungen für die Straßenunterhaltung i.H.v. 9.762,92 €
- bei den sonstigen laufenden Erträgen für die allg. Land- und Forstwirtschaft kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 2.381,62 €
- Mindererträge bei den Mieteinnahmen für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 5.040 € sowie Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.652,93 €
- bei der Grundsteuer B (19.521,43 €), der Gewerbesteuer (100.018,60 €) sowie der Hundesteuer (3.955,84 €) kam es bisher zu Mindererträgen
- ebenso kam es für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Mindererträgen in Höhe von 14.622,96 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.309,89 €; bei den Ausgleichsleistungen vom Land wurden 17.620,70 € mehr vereinnahmt als vorgesehen
- für die Gewerbesteuerumlage kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.929,11 €

Einwohner 30.06.2024: 1.459

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen	Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen	Einzahlungen
Erlöse aus Grundstücksverkauf 38.500 €	Ausbau NBG „Auf der Höhe“ 70.000 €
Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Planstraße B 13.445,60 €	
Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 674 €	
Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch 447,61 €	
Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch 263,04 €	
Erschließung der Straße Lindenpech 2.600 €	
Auszahlungen	Auszahlungen
Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 2.915 €	Anschaffung von GWG's Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken 187.603,56 €	Erweiterung NBG „Auf der Höhe“ 3. BA 70.000 €
Kindergarten-Tilgungsumlage 38.141 €	
Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Römerstraße 6.267,69 €	
Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Planstraße B 13.445,60 €	
Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 – OT Driesch 2.149,52 €	
Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 – OT Driesch 609,43 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage 27.468,23 €	
Grundschul-Tilgungsumlage 7.345,81 €	
Ausbau NBG „Auf der Höhe“ 153,89 €	
Umstellung Beleuchtung auf LED-Bürgerhaus 5.675,45 €	
Frontausleger Mulcher Traktor 17.198,57 €	
Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz 4.710,02 €	
Erweiterung NBG „Auf der Höhe“ 4. BA 3.064,25 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

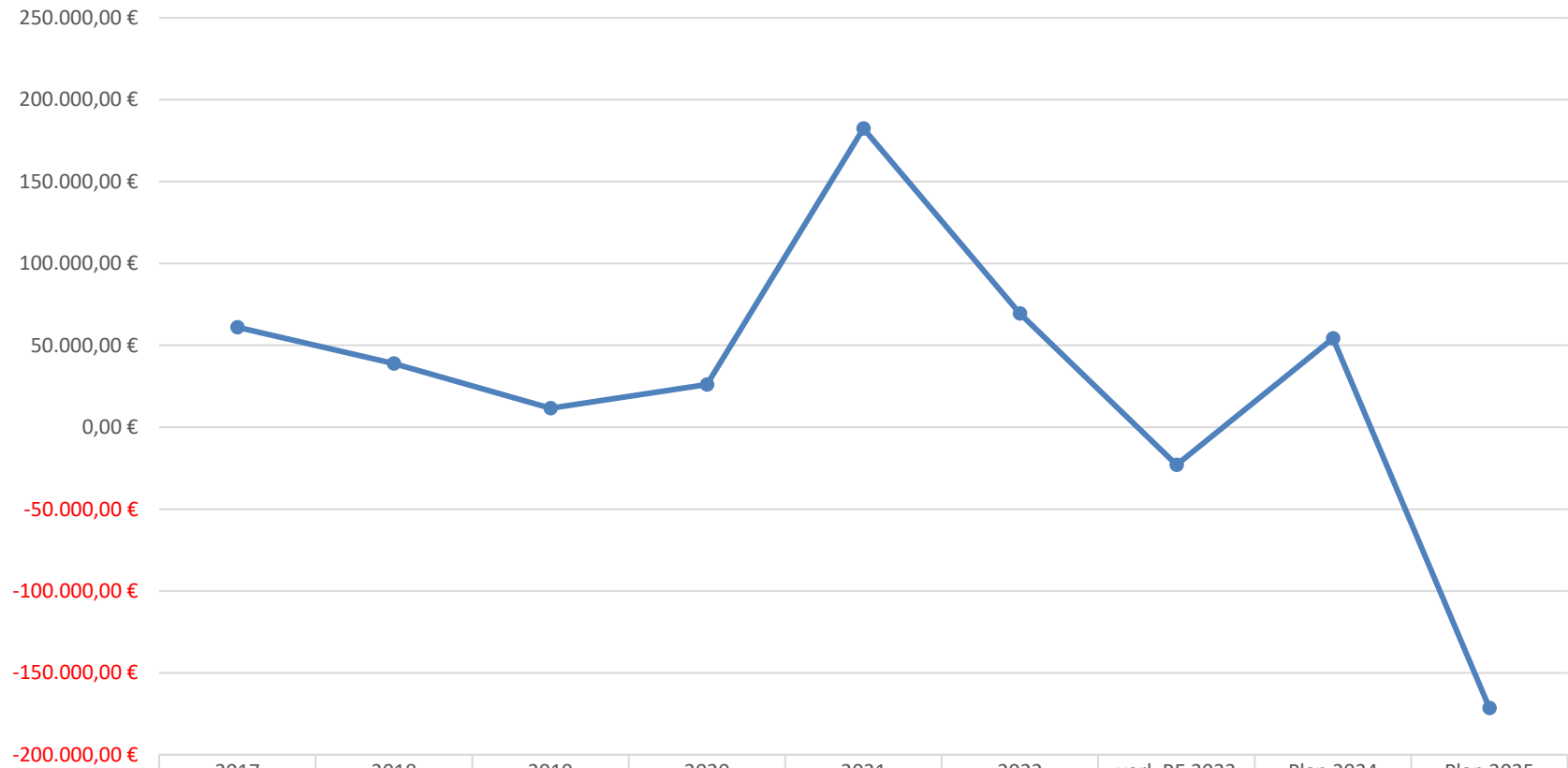
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.269.286 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.440.737 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	-171.451 €

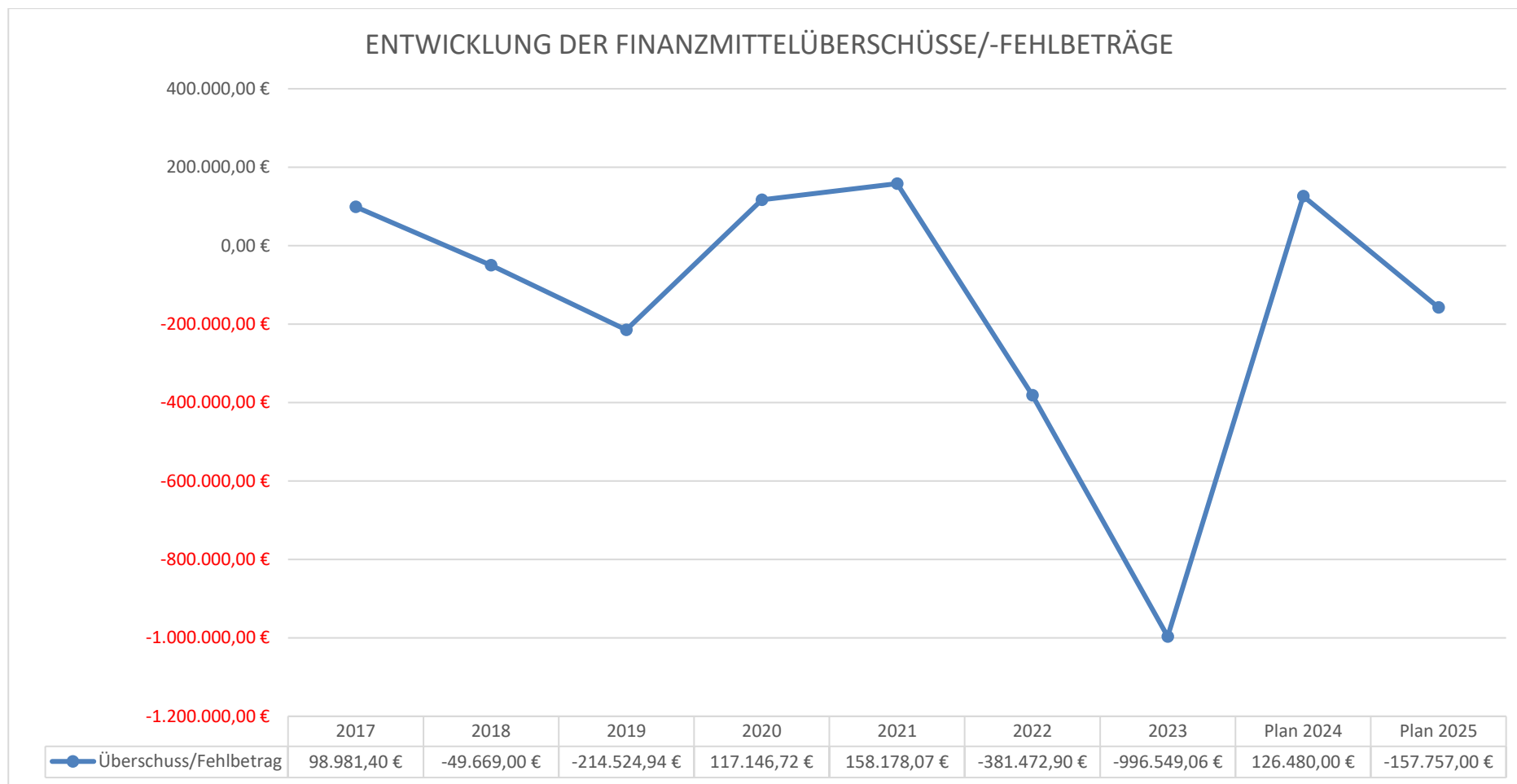
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.274 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	604.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	684.283 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-79.483 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	157.757 €

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
—●— Jahresergebnis Erg. HH	61.067,25 €	38.914,35 €	11.530,50 €	26.160,42 €	182.428,19 €	69.474,95 €	-22.967,28 €	54.346,00 €	-171.451,00 €



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 157.757,00 EUR. Investitionskredite werden im Jahr 2025 in Höhe von 79.400 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 108.649,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 187.006,00 EUR.

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

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

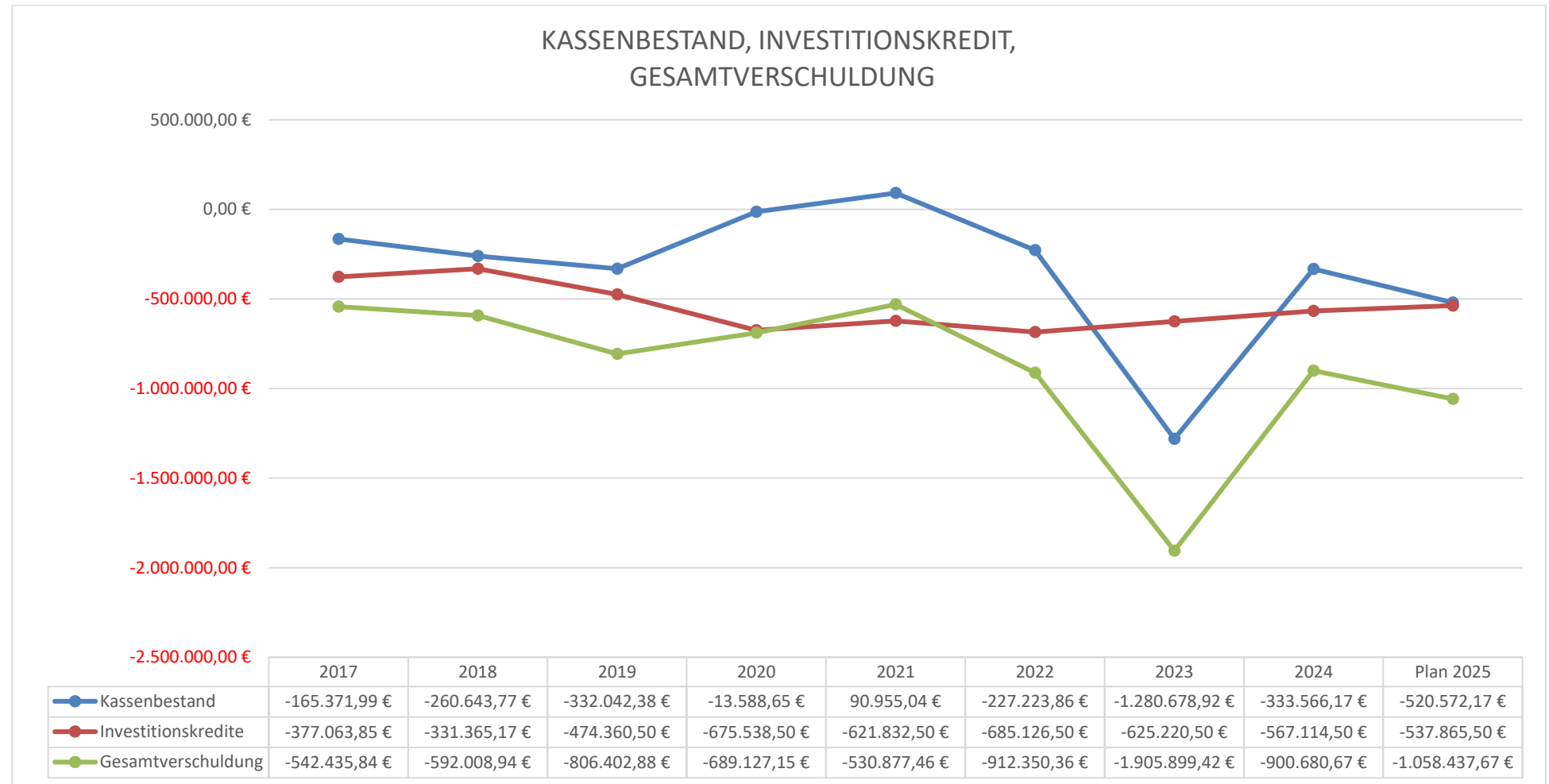
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Lutzerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Lutzerath einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 187.006 EUR.

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

Muster 31: In den Jahren 2019 bis 2023 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 15.11.2023 mit 1.487.497,55 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 2.253.467,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (112.573,35 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 1.600.171 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Verschuldung



Hinweis: Anteilige Schulden (Investitionskredit) an Kindertagesstätte zum 14.04.2025 = 548.455,04 EUR. Neuaufzunehmende Kredite sind noch nicht berücksichtigt

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	9.474.197,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	9.464.055,93 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	9.299.428,77 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	9.744.921,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	9.950.380,96 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.408.501,15 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.311.366,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.265.851,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.171.852,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.155.166,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.216.234,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.255.148,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.266.679,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.292.839,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.475.267,65 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.544.742,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.521.775,32 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.576.121,32 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	9.404.670,32 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Lutzerath

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380%
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		
5	Gemeindeanteil an der USt		
6	Ausgleichsleistungen		
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)	
			1.459.062,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹		1.459.062,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	1459
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	1.000,04 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	116,83 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	153.406,20 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	153.406,00 €

	Schlüsselzuweisung A	153.406,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	121.822,00 €
	Steuerkraftmesszahl	1.459.062,00 €
14	Umlagegrundlage ²	1.734.290,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	761.353,31 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	676.373,10 €
	Summe		1.437.726,41 €

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	625.221,00	567.115,00	537.866,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.280.679,00	333.566,00	520.572,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	289.346,00	289.346,00	289.346,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	991.333,00	44.220,00	231.226,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.905.900,00	900.681,00	1.058.438,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.691,67	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360.318,00	525.795,00	433.146,00	429.100,00	427.544,00	425.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.272,13	40.750,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.401,06	99.520,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	3.630,00	7.690,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.436,83	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032.409,69	2.313.545,00	2.268.236,00	2.361.990,00	2.360.434,00	2.358.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.245,27	177.000,00	241.915,00	245.362,00	252.380,00	262.032,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.614,76	160.550,00	151.850,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
E11	Abschreibungen		160.987,00	183.720,00	175.341,00	173.435,00	169.511,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.614.499,36	1.708.179,00	1.733.470,00	1.696.630,00	1.696.630,00	1.696.630,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.017,94	45.416,00	54.116,00	26.286,00	26.456,00	26.626,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.377,33	2.252.132,00	2.365.071,00	2.293.669,00	2.298.951,00	2.304.849,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.967,64	61.413,00	- 96.835,00	68.321,00	61.483,00	53.681,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.603,77	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.603,41	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.999,64	- 7.067,00	- 74.616,00	- 54.378,00	- 52.095,00	- 50.023,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.967,28	54.346,00	- 171.451,00	13.943,00	9.388,00	3.658,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.967,28	54.346,00	- 171.451,00	13.943,00	9.388,00	3.658,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.643,40	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.318,00	438.428,00	340.853,00	338.353,00	338.353,00	338.353,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,80	40.750,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.285,01	99.520,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	3.630,00	7.690,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.678,53	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989.834,74	2.224.378,00	2.174.143,00	2.269.443,00	2.269.443,00	2.269.443,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.665,82	173.450,00	238.365,00	241.812,00	248.830,00	258.482,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.559,77	160.550,00	151.850,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.610.568,43	1.708.179,00	1.733.470,00	1.696.630,00	1.696.630,00	1.696.630,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.933,88	45.416,00	54.116,00	26.286,00	26.456,00	26.626,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.727,90	2.087.595,00	2.177.801,00	2.114.778,00	2.121.966,00	2.131.788,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.893,16	136.783,00	- 3.658,00	154.665,00	147.477,00	137.655,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,62	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 895,86	- 7.067,00	- 74.616,00	- 54.378,00	- 52.095,00	- 50.023,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.789,02	129.716,00	- 78.274,00	100.287,00	95.382,00	87.632,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.789,02	129.716,00	- 78.274,00	100.287,00	95.382,00	87.632,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.079,84	20.635,00	11.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.283,73	77.000,00	363.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.800,00	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.163,57	452.635,00	604.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.374,18	183.871,00	192.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	842.549,43	272.000,00	492.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.923,61	455.871,00	684.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 991.760,04	- 3.236,00	- 79.483,00	158.455,00	159.399,00	159.399,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 996.549,06	126.480,00	- 157.757,00	258.742,00	254.781,00	247.031,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			79.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	56.906,00	58.106,00	108.649,00	111.628,00	106.759,00	104.786,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.906,00	- 58.106,00	- 29.249,00	- 111.628,00	- 106.759,00	- 104.786,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.053.455,06		187.006,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		68.374,00		147.114,00	148.022,00	142.245,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.053.455,06	- 68.374,00	187.006,00	- 147.114,00	- 148.022,00	- 142.245,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61.695,02	61.965,12	- 196.567,88	- 20.985,88	- 21.021,88	- 26.798,88
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.691,67	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360.318,00	525.795,00	433.146,00	429.100,00	427.544,00	425.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.272,13	40.750,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.401,06	99.520,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	3.630,00	7.690,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.436,83	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032.409,69	2.313.545,00	2.268.236,00	2.361.990,00	2.360.434,00	2.358.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.245,27	177.000,00	241.915,00	245.362,00	252.380,00	262.032,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.614,76	160.550,00	151.850,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
E11	Abschreibungen		160.987,00	183.720,00	175.341,00	173.435,00	169.511,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.614.499,36	1.708.179,00	1.733.470,00	1.696.630,00	1.696.630,00	1.696.630,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.017,94	45.416,00	54.116,00	26.286,00	26.456,00	26.626,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.377,33	2.252.132,00	2.365.071,00	2.293.669,00	2.298.951,00	2.304.849,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.967,64	61.413,00	- 96.835,00	68.321,00	61.483,00	53.681,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.603,77	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.603,41	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.999,64	- 7.067,00	- 74.616,00	- 54.378,00	- 52.095,00	- 50.023,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.967,28	54.346,00	- 171.451,00	13.943,00	9.388,00	3.658,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.967,28	54.346,00	- 171.451,00	13.943,00	9.388,00	3.658,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.643,40	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.318,00	438.428,00	340.853,00	338.353,00	338.353,00	338.353,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,80	40.750,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.285,01	99.520,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	3.630,00	7.690,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.678,53	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989.834,74	2.224.378,00	2.174.143,00	2.269.443,00	2.269.443,00	2.269.443,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.665,82	173.450,00	238.365,00	241.812,00	248.830,00	258.482,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.559,77	160.550,00	151.850,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.610.568,43	1.708.179,00	1.733.470,00	1.696.630,00	1.696.630,00	1.696.630,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.933,88	45.416,00	54.116,00	26.286,00	26.456,00	26.626,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.727,90	2.087.595,00	2.177.801,00	2.114.778,00	2.121.966,00	2.131.788,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.893,16	136.783,00	- 3.658,00	154.665,00	147.477,00	137.655,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,62	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 895,86	- 7.067,00	- 74.616,00	- 54.378,00	- 52.095,00	- 50.023,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.789,02	129.716,00	- 78.274,00	100.287,00	95.382,00	87.632,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	- 4.789,02	129.716,00	- 78.274,00	100.287,00	95.382,00	87.632,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.079,84	20.635,00	11.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.283,73	77.000,00	363.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.800,00	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.163,57	452.635,00	604.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.374,18	183.871,00	192.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	842.549,43	272.000,00	492.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.923,61	455.871,00	684.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 991.760,04	- 3.236,00	- 79.483,00	158.455,00	159.399,00	159.399,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 996.549,06	126.480,00	- 157.757,00	258.742,00	254.781,00	247.031,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			79.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	56.906,00	58.106,00	108.649,00	111.628,00	106.759,00	104.786,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.906,00	- 58.106,00	- 29.249,00	- 111.628,00	- 106.759,00	- 104.786,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.053.455,06		187.006,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		68.374,00		147.114,00	148.022,00	142.245,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.053.455,06	- 68.374,00	187.006,00	- 147.114,00	- 148.022,00	- 142.245,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61.695,02	61.965,12	- 196.567,88	- 20.985,88	- 21.021,88	- 26.798,88
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41400	Gesundheitsförderung
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, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

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 Lutzerath

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	31,00	31,00	31,00	31,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
** Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	62,00				
** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Reinhold Müllen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	1.893,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.077,82	33.295,00	33.310,00	33.636,00	34.299,00	35.210,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	17.872,40	21.450,00	21.400,00	21.721,00	22.373,00	23.268,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	1.215,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).	95,42	275,00	350,00	355,00	366,00	381,00
507600	Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	7.167,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	10,00	10,00	10,00	11,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.728,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.370,54	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	690,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	413,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	1.266,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.448,36	35.695,00	35.710,00	36.036,00	36.699,00	37.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.355,36	- 33.802,00	- 33.879,00	- 34.205,00	- 34.868,00	- 35.779,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.355,36	- 33.802,00	- 33.879,00	- 34.205,00	- 34.868,00	- 35.779,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.355,36	- 33.802,00	- 33.879,00	- 34.205,00	- 34.868,00	- 35.779,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:			
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss	
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.	
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Reinhold Müllen	
11100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).	
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale	
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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93,00	93,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	62,00				

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,00	93,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.711,75	29.745,00	29.760,00	30.086,00	30.749,00	31.660,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	17.872,40	21.450,00	21.400,00	21.721,00	22.373,00	23.268,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	1.020,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	91,35	275,00	350,00	355,00	366,00	381,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	10,00	10,00	10,00	11,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.728,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.937,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	690,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	413,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	833,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.649,04	32.145,00	32.160,00	32.486,00	33.149,00	34.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.556,04	- 32.052,00	- 32.129,00	- 32.455,00	- 33.118,00	- 34.029,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.
11100.704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
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.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619,80	658,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	485,12	510,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	35,64	48,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,04	100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,63	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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 ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3	5.665,77	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gemeindebüro	168,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.020,18	6.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.262,15	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563310 Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	694,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungen	4.867,15	4.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".	196,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.474,61	14.319,00	18.661,00	18.761,00	18.861,00	18.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.474,61	- 12.128,00	- 16.470,00	- 16.570,00	- 16.670,00	- 16.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.474,61	- 12.128,00	- 16.470,00	- 16.570,00	- 16.670,00	- 16.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.474,61	- 12.128,00	- 16.470,00	- 16.570,00	- 16.670,00	- 16.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp
11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Gemeindebüro
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherungen
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	607,23	658,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	485,12	510,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	32,29	48,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,70	100,00				
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,12					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,53	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.528,26	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.993,57	6.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen	1.296,35	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	633,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.867,15	4.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	196,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.463,33	9.958,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.463,33	- 9.958,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.463,33	- 9.958,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.463,33	- 9.958,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.463,33</u>	<u>- 9.958,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.463,33	- 9.958,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.463,33	- 9.958,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500 € iim Planansatz 2019 für Tablets
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	785,40					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	785,40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,40					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.903,18	11.385,00	8.136,00	8.257,00	8.506,00	8.846,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.542,55	8.890,00	6.206,00	6.299,00	6.488,00	6.748,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	611,85	726,00	610,00	619,00	638,00	663,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.745,03	1.760,00	1.317,00	1.336,00	1.376,00	1.431,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	3,00	3,00	4,00	4,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,75					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.686,07	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:							
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	8.527,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.331,69	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ-Versicherung	13.072,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.754,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen		3.542,00	10.865,00	10.805,00	10.617,00	10.507,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.542,00	10.865,00	10.805,00	10.617,00	10.507,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,44	740,00	755,00	760,00	765,00	770,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	39,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563310 Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	432,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	224,01	240,00	255,00	260,00	265,00	270,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.285,69	32.167,00	38.256,00	38.322,00	38.388,00	38.623,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.500,29	- 32.167,00	- 38.256,00	- 38.322,00	- 38.388,00	- 38.623,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.500,29	- 32.167,00	- 38.256,00	- 38.322,00	- 38.388,00	- 38.623,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.500,29	- 32.167,00	- 38.256,00	- 38.322,00	- 38.388,00	- 38.623,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	785,40						
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	785,40						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785,40						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.070,66	11.385,00	8.136,00	8.257,00	8.506,00	8.846,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.836,30	8.890,00	6.206,00	6.299,00	6.488,00	6.748,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	554,33	726,00	610,00	619,00	638,00	663,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.668,69	1.760,00	1.317,00	1.336,00	1.376,00	1.431,00	
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	3,00	3,00	4,00	4,00	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	11,34						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289,51	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.017,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.535,14	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	12.345,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.391,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	742,71	740,00	755,00	760,00	765,00	770,00
763100	Geschäftsauszahlungen	119,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763310	Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	392,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	224,01	240,00	255,00	260,00	265,00	270,00
765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	6,37					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.102,88	28.625,00	27.391,00	27.517,00	27.771,00	28.116,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.317,48	- 28.625,00	- 27.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.317,48	- 28.625,00	- 27.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.317,48	- 28.625,00	- 27.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00	8.000,00			
785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	8.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00	8.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000,00	- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.317,48	- 50.625,00	- 35.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.317,48	- 28.625,00	- 27.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 42.317,48	- 50.625,00	- 35.391,00	- 27.517,00	- 27.771,00	- 28.116,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 = 1.000 EUR für Geländer an Rampe (Materialkosten), 6.000 € Reparatur Schleppdach
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	weiteres Handy Gemeindearbeiter
11402.70.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.000 EUR neue Kehrmaschine

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
70 Anschaffung von GWG'S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-						
	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	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000					

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12

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), u.a. auch Pachteinahmen Imbißstand	
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.986,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** Pacht Imbißstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze							
Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	364,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Erstattung von Nebenkosten Imbiß							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.351,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.898,68	12.701,00					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.325,43	9.910,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	683,15	822,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.890,10	1.960,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,12	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	1.411,12	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	739,94	750,00	755,00	760,00	765,00	770,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	83,83	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	656,11	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.049,74	15.651,00	2.155,00	2.160,00	2.165,00	2.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.698,71	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.698,71	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.698,71	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:			
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast	
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Imbiss	

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.845,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	266,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.111,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.658,20	12.701,00				
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.325,43	9.910,00				
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	618,92	822,00				
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.711,89	1.960,00				
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00				
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,96					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,70	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.176,70	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	648,63	750,00	755,00	760,00	765,00	770,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	83,83	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	564,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.483,53	15.651,00	2.155,00	2.160,00	2.165,00	2.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.371,81	- 4.651,00	8.845,00	8.840,00	8.835,00	8.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Imbiss

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
672100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11900	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

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-, Ortsbürgermeisterwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung für die Durchführung von Wahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Bundestagswahl und Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		340,00	400,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689,28	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 689,28	- 1.360,00	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahl

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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-		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.828,07					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage-siehe Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde	71.828,07					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.828,07	2.997,00	2.790,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.828,07	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00	- 2.763,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.828,07	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00	- 2.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.828,07	- 2.997,00	- 2.790,00	- 2.763,00	- 2.763,00	- 2.763,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.306,49					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	76.306,49					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.306,49					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.306,49					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.306,49					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.306,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.057,76	71.730,00	65.950,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.057,76	71.730,00	65.950,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.057,76	71.730,00	65.950,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.057,76	- 71.730,00	- 65.950,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.364,25	- 71.730,00	- 65.950,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76.306,49					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 150.364,25	- 71.730,00	- 65.950,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.160				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.160				

89 Grundschul-Tilgungsumlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790	5.610	5.610	5.610	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.790	- 5.610	- 5.610	- 5.610	

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zuschuss an Bücherei		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27202	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an Bücherei	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss an Bücherei
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss an Bücherei
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

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

Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		198,00	2.198,00	198,00	198,00	148,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000,00			
** Spende						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		198,00	198,00	198,00	198,00	148,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Erlös aus dem Verkauf von Chroniken						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	258,00	2.258,00	258,00	258,00	208,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,50	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.323,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	979,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		617,00	617,00	617,00	617,00	564,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** verschiedene Heiligenhäuschen		617,00	617,00	617,00	617,00	564,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen	124,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.426,92	7.917,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.396,92	- 7.659,00	- 7.459,00	- 9.459,00	- 9.459,00	- 9.456,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.396,92	- 7.659,00	- 7.459,00	- 9.459,00	- 9.459,00	- 9.456,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.396,92	- 7.659,00	- 7.459,00	- 9.459,00	- 9.459,00	- 9.456,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende
28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Chroniken
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	verschiedene Heiligenhäuschen
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.000,00			
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000,00			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	60,00	2.060,00	60,00	60,00	60,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,50	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.323,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	979,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100 Geschäftsauszahlungen	124,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.426,92	7.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.396,92	- 7.240,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Chroniken
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	u. a. GEMA Karnevalsanzug Genehmigungen und Gestattungen

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Partnerschaften	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen Partnerschaftstreffen Giry-en-Argonne		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28103	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:						
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		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:		
28103 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne

Finanzhaushalt 28103 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:		
28103.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne

Stellenplan 28103 Partnerschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Sachziele:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		8.724,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.724,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00	11.559,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.772,27	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2025 = 50 Kinder	168.772,27	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.772,27	202.395,00	186.559,00	186.559,00	186.559,00	186.559,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.772,27	- 202.395,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.772,27	- 202.395,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.772,27	- 202.395,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	- 186.559,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2025 = 50 Kinder						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.167,38	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	145.167,38	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.167,38	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.167,38	- 193.671,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.167,38	- 193.671,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.167,38	- 193.671,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.316,42	38.141,00	52.333,00	35.935,00	34.991,00	34.991,00	
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	73.342,58	38.141,00	35.163,00	35.935,00	34.991,00	34.991,00	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.973,84		17.170,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.316,42	38.141,00	52.333,00	35.935,00	34.991,00	34.991,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.316,42	- 38.141,00	- 52.333,00	- 35.935,00	- 34.991,00	- 34.991,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.483,80	- 231.812,00	- 227.333,00	- 210.935,00	- 209.991,00	- 209.991,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
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)	- 145.167,38	- 193.671,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 256.483,80	- 231.812,00	- 227.333,00	- 210.935,00	- 209.991,00	- 209.991,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
20 Kindergarten-Tilgungsumlage						
	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	35.163	35.935	34.991	34.991		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.163	- 35.935	- 34.991	- 34.991		

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage						
	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	17.170					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.170					

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	168.772,27	193.671,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	54	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 3.586,50	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500,00			
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00			
** Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.519,50	3.764,00	7.932,00	8.051,00	8.292,00	8.624,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.759,83	2.944,00	6.130,00	6.222,00	6.409,00	6.665,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	201,89	233,00	536,00	544,00	560,00	583,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	557,78	584,00	1.259,00	1.278,00	1.316,00	1.369,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	7,00	7,00	7,00	7,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,74	1.250,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
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		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB an Abwasserwerk	316,74	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparatur Spielgeräte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841,36	5.020,00	8.588,00	8.707,00	8.948,00	9.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.841,36	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.841,36	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.841,36	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB an Abwasserwerk
36601 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte
36601 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			500,00			
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.448,46	3.764,00	7.932,00	8.051,00	8.292,00	8.624,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.759,83	2.944,00	6.130,00	6.222,00	6.409,00	6.665,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	182,90	233,00	536,00	544,00	560,00	583,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505,19	584,00	1.259,00	1.278,00	1.316,00	1.369,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	7,00	7,00	7,00	7,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,54					

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,88	1.250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104,88	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.558,46	5.020,00	8.588,00	8.707,00	8.948,00	9.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.558,46	- 5.020,00	- 8.088,00	- 8.707,00	- 8.948,00	- 9.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen
36601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB an Abwasserwerk

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte
36601.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41400	Gesundheitsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Gesundheitsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 41400	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 41400 Gesundheitsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.000,00			
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ärzteförderung Dr. Reyes			40.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 40.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 40.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 40.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41400 Gesundheitsförderung:

41400 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Ärzteförderung Dr. Reyes
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 41400 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40.000,00			
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			40.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 40.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 40.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 40.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 40.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 40.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 41400 Gesundheitsförderung:

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

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		
Betrieb des Sportplatzes sowie des Umkleidegebäudes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,06	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Benutzungsgeb. Sportplatz						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	84,06	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Nebenkosten SSG Luterather Höhe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,06	965,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.254,00	5.332,00	5.493,00	5.713,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			4.074,00	4.135,00	4.259,00	4.430,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			345,00	350,00	361,00	375,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			830,00	842,00	868,00	902,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			5,00	5,00	5,00	6,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.539,42	8.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.367,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)	9.171,83	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen		2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,72	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)	342,72	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.832,14	10.964,00	16.878,00	16.966,00	17.137,00	17.367,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.748,08	- 9.999,00	- 13.563,00	- 13.651,00	- 13.822,00	- 14.052,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.748,08	- 9.999,00	- 13.563,00	- 13.651,00	- 13.822,00	- 14.052,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.748,08	- 9.999,00	- 13.563,00	- 13.651,00	- 13.822,00	- 14.052,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :		
42401 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgeb. Sportplatz
42401 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkosten SSG Luterather Höhe
42401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)
42401 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,21	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	689,21	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689,21	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.254,00	5.332,00	5.493,00	5.713,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			4.074,00	4.135,00	4.259,00	4.430,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			345,00	350,00	361,00	375,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			830,00	842,00	868,00	902,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			5,00	5,00	5,00	6,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.441,85	8.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.367,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.074,26	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	342,72	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	342,72	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.734,57	8.880,00	14.794,00	14.882,00	15.053,00	15.283,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :							
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)	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.045,36	- 8.730,00	- 12.294,00	- 12.382,00	- 12.553,00	- 12.783,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :		
42401.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgeb. Sportplatz
42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durrch SSG
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)
42401.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
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	18.988,34	22.000,00	28.000,00			

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet 22.000 €</i>	18.988,34	22.000,00	28.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.988,34	22.000,00	28.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet 22.000 €</i>
----------------	---	---

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.988,34	22.000,00	28.000,00			
762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	18.988,34	22.000,00	28.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.988,34	22.000,00	28.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209,99					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	209,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209,99					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.198,33	- 22.000,00	- 28.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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)	- 18.988,34	- 22.000,00	- 28.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.198,33	- 22.000,00	- 28.000,00			

*: 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 1.500 €, Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet 7.500 €

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52205	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.800,00	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.800,00	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	740.685,96					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.685,96					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.685,96					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 723.885,96	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 723.885,96	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 723.885,96	355.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.3.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.000 EUR Verkauf Gewerbegebiet, 110.000 EUR Neubaugebiet
52205.9.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
3 Erlöse aus Grundstücksverkauf					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	200.000	200.000	200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	200.000	200.000	200.000	

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Erstattung von Wasser/Strom f. Festplatz - 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.018,00	52.678,00	51.463,00	50.607,00	48.753,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.018,00	52.678,00	51.463,00	50.607,00	48.753,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erstattung Nebenkosten Festplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.483,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.	40.483,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.023,65	91.858,00	103.518,00	102.303,00	101.447,00	99.593,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.874,22	54.090,00	90.786,00	92.146,00	94.911,00	98.709,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	44.996,95	42.190,00	71.820,00	72.897,00	75.084,00	78.088,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.288,12	3.526,00	4.183,00	4.245,00	4.373,00	4.548,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.432,59	8.340,00	14.620,00	14.839,00	15.284,00	15.896,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,00	34,00	13,00	13,00	13,00	14,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,56		150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.178,88	74.400,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 4.000 €, Straßenzustandserfassung 300 €, Baumkataster 3.000 €	2.509,51	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,51 €/qm²	40.185,42	39.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	7.765,66	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung	10.638,04	13.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Verkehrszeichen pp.	80,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		76.128,00	89.888,00	81.926,00	80.906,00	77.146,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		76.128,00	89.888,00	81.926,00	80.906,00	77.146,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.053,10	204.618,00	248.974,00	242.372,00	244.117,00	244.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.029,45	- 112.760,00	- 145.456,00	- 140.069,00	- 142.670,00	- 144.562,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.029,45	- 112.760,00	- 145.456,00	- 140.069,00	- 142.670,00	- 144.562,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.029,45	- 112.760,00	- 145.456,00	- 140.069,00	- 142.670,00	- 144.562,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

**: 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	Erstattung Nebenkosten Festplatz
54100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche
54100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung 4.000 €, Straßenzustanderfassung 300 €, Baumkataster 3.000 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,51 €/qm² Oberflächenentwässerung
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Verkehrszeichen pp.

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.666,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	44.666,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.206,45	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.876,57	54.090,00	90.786,00	92.146,00	94.911,00	98.709,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	44.198,95	42.190,00	71.820,00	72.897,00	75.084,00	78.088,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	2.978,73	3.526,00	4.183,00	4.245,00	4.373,00	4.548,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.543,11	8.340,00	14.620,00	14.839,00	15.284,00	15.896,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,00	34,00	13,00	13,00	13,00	14,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,78		150,00	152,00	157,00	163,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.667,40	74.400,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	887,25	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.094,85	39.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723250 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	2.967,01	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	10.638,04	13.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	80,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.543,97	128.490,00	159.086,00	160.446,00	163.211,00	167.009,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.337,52	- 77.650,00	- 108.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.337,52	- 77.650,00	- 108.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.337,52	- 77.650,00	- 108.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	8.079,84	12.190,00					
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	8.079,84						
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		12.190,00					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	533,73	70.000,00	363.000,00				
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	533,73	70.000,00	363.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613,57	82.190,00	363.000,00				
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		74.000,00	74.000,00				
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		74.000,00	74.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	96.886,81	215.000,00	440.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	11.135,16						
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	85.751,65	215.000,00	440.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.886,81	289.000,00	514.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.273,24	- 206.810,00	- 151.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 147.610,76	- 284.460,00	- 259.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 59.337,52	- 77.650,00	- 108.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 147.610,76	- 284.460,00	- 259.246,00	- 109.606,00	- 112.371,00	- 116.169,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten Festplatz
54100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche
54100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung
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	Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Verkehrszeichen pp.
54100.82.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom (65 % d. förderf. Kosten),
54100.82.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Schlussrechnung fehlt
54100.83.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €
54100.83.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Schlussrechnung fehlt
54100.92.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten (Anlaufbetrag)
54100.162.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anliegeranteil von Privateigentümern
54100.162.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Römerstraße

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
93 Platzgestaltung Imbiss						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath						
	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	363.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.000					

167 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA						
	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	1,45	1,45	1,45	1,45

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.089,65	4.376,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.207,28	3.425,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	234,56	267,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	647,81	680,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.089,65	18.423,00	14.047,00	14.047,00	14.047,00	14.047,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.089,65	- 7.841,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.089,65	- 7.841,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.089,65	- 7.841,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00	- 3.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.007,11	4.376,00				
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	3.207,28	3.425,00				
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	212,49	267,00				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	586,73	680,00				
706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		4,00				
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,61					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.007,11	4.476,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.007,11	- 4.476,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.007,11	- 4.476,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.007,11	- 4.476,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.445,00				
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		8.445,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.445,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.766,67					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.766,67					

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,67					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.766,67	8.445,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.773,78</u>	<u>3.969,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.007,11	- 4.476,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.773,78	3.969,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.62.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten
54701.62.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Schlussrechnung fehlt

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Stelle	Einsh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179,42	8.753,00	68.156,00	69.177,00	71.253,00	74.103,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.414,30	6.850,00	52.114,00	52.895,00	54.482,00	56.661,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	469,39	534,00	5.017,00	5.092,00	5.245,00	5.455,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.295,73	1.360,00	10.991,00	11.155,00	11.490,00	11.950,00	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	34,00	35,00	36,00	37,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,07	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen	2.919,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag	294,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.393,49	11.003,00	69.406,00	70.427,00	72.503,00	75.353,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.293,49	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.293,49	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.293,49	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.014,34	8.753,00	68.156,00	69.177,00	71.253,00	74.103,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.414,30	6.850,00	52.114,00	52.895,00	54.482,00	56.661,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	425,26	534,00	5.017,00	5.092,00	5.245,00	5.455,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.173,56	1.360,00	10.991,00	11.155,00	11.490,00	11.950,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	34,00	35,00	36,00	37,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,22					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,07	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.919,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	294,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.228,41	11.003,00	69.406,00	70.427,00	72.503,00	75.353,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 11.128,41	- 10.903,00	- 69.276,00	- 70.297,00	- 72.373,00	- 75.223,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umweltag</i>
55100.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen</i>
55100.724900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Umweltag</i>

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	1,01	1,01	1,01	1,01

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.755,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.755,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.210,00	4.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	9.400,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	610,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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 ** Erstattung Grabaushub	4.200,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.410,00	11.055,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.114,09	15.011,00	6.644,00	6.744,00	6.946,00	7.224,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.790,06	11.360,00	5.121,00	5.198,00	5.354,00	5.568,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	786,19	932,00	459,00	466,00	480,00	499,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.462,24	2.610,00	1.059,00	1.075,00	1.107,00	1.151,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	5,00	5,00	5,00	6,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,60	100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,70	4.700,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Streifenfundamente Einzelgrabfeld	8.979,53	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.329,70	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Grabaushub	1.100,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	384,17	420,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	200,47	220,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft	183,70	200,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.907,96	21.600,00	14.503,00	14.613,00	14.825,00	15.113,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.497,96	- 10.545,00	10.197,00	10.087,00	9.875,00	9.587,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.497,96	- 10.545,00	10.197,00	10.087,00	9.875,00	9.587,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.497,96	- 10.545,00	10.197,00	10.087,00	9.875,00	9.587,00

*: 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 - Entgelte - 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	Erstattung Grabaushub
55300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Streifenfundamente Einzelgrabfeld
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen Grabaushub
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330,00	4.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	730,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	4.600,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.530,00	5.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.802,33	15.011,00	6.644,00	6.744,00	6.946,00	7.224,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.790,06	11.360,00	5.121,00	5.198,00	5.354,00	5.568,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	712,22	932,00	459,00	466,00	480,00	499,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.230,24	2.610,00	1.059,00	1.075,00	1.107,00	1.151,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00	5,00	5,00	5,00	6,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,81	100,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,02	4.700,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.841,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.150,46	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.100,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	375,15	420,00	440,00	450,00	460,00	470,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	200,47	220,00	440,00	450,00	460,00	470,00
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174,68	200,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.269,50	20.131,00	13.034,00	13.144,00	13.356,00	13.644,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.739,50	- 14.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.739,50	- 14.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.739,50	- 14.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.750,00	7.000,00				
682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	10.750,00	7.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.750,00	7.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.750,00	7.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.989,50	- 7.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.739,50	- 14.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.989,50	- 7.831,00	11.666,00	11.556,00	11.344,00	11.056,00

*: 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	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Erstattung Grabaushub
55300.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen Grabaushub
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10

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	10	13	13	13	13
002 Aufwand [EUR]	26.907,96	20.131,00	13.034,00	13.144,00	13.356,00	13.644,00
003 Ertrag [EUR]	15.410,00	5.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

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	- 1.483,10	897,38	888,92	872,62	850,46
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, - Fischereipachteinnahmen - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	66.878,72	67.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Markplatz bei Prod. 54100	66.878,72	67.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.467,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).	2.467,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.346,50	69.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.898,68	12.701,00	2.086,00	2.117,00	2.180,00	2.267,00

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.325,43	9.910,00	1.571,00	1.594,00	1.642,00	1.708,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	683,15	822,00	171,00	174,00	179,00	186,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.890,10	1.960,00	344,00	349,00	359,00	373,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen		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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.811,77	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.811,77	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.710,45	16.351,00	5.786,00	5.817,00	5.880,00	5.967,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.636,05	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.636,05	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.636,05	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz bei Prod. 54100
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).
55501 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.555,13	67.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	66.555,13	67.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.475,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.475,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.030,78	69.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.658,20	12.701,00	2.086,00	2.117,00	2.180,00	2.267,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.325,43	9.910,00	1.571,00	1.594,00	1.642,00	1.708,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	618,92	822,00	171,00	174,00	179,00	186,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.711,89	1.960,00	344,00	349,00	359,00	373,00

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		9,00				
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1,96					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100 Auszahlungen 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
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.445,25	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	3.445,25	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.103,45	16.351,00	5.786,00	5.817,00	5.880,00	5.967,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	53.927,33	53.449,00	65.714,00	65.683,00	65.620,00	65.533,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz bei Prod. 54100
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).
55501.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,03	0,03	0,03	0,03

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
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)	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung s. Ziel	

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.030,00	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.230,00					
** Nachhaltigkeitsprämie Bund						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.800,00	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,60					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige ** Waldwildschadenspauschale 2195,-	383,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.413,60	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,43					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.700,43					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,61	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.746,61	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.447,04	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.966,56	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.966,56	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.966,56	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Bund
55502 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	Waldwildschadenspauschale 2195,-
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.030,00	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.230,00					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.800,00	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,60					
636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	383,60					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,97					
641800	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	728,97					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51,03					
664610	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	51,03					
664619	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.193,60	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.542,99	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
765002	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.542,99	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542,99	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
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)	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	62.650,61	39.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
55502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	FZV					
55502.664610	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	Forst					
55502.664619	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	Forst					
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten					
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Löhne an VG					
55502.765002	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	Forst					
55502.765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	Forst					

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Ertrag [EUR]	63.413,60	40.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
002 Aufwand [EUR]	26.447,04	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
003 Holzboden in ha [ha]	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7

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	37,28	39,63	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		13.130,00	12.152,00	11.822,00	11.123,00	11.123,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.130,00	12.152,00	11.822,00	11.123,00	11.123,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.130,00	18.152,00	17.822,00	17.123,00	17.123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.942,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.046,40					
E11 Abschreibungen		14.149,00	13.172,00	12.842,00	12.144,00	12.143,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.149,00	13.172,00	12.842,00	12.144,00	12.143,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.988,54	16.149,00	15.172,00	14.842,00	14.144,00	14.143,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.988,54	- 1.019,00	2.980,00	2.980,00	2.979,00	2.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.988,54	- 1.019,00	2.980,00	2.980,00	2.979,00	2.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.988,54	- 1.019,00	2.980,00	2.980,00	2.979,00	2.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.942,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.046,40					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.988,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.988,54		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.988,54		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.988,54		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.800,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			11.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			28.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			28.000,00			

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.988,54		- 12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.988,54		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.988,54		- 12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath
55508.172.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung 42 %
55508.172.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Abt. 25 a mit forstlicher Förderung ca. 650 lfdm.

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
172	Waldwegeausbau Woflsbüsch					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.200				

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Veranstalter	
Ziel	
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus	
Qualitätsziele	
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 gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.830,12	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	12.010,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Nebenkosten DRK	1.820,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten Pumple		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.700,00						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.700,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.530,12	19.029,00	19.029,00	19.029,00	19.029,00	19.029,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.443,55	8.100,00	4.696,00	4.765,00	4.908,00	5.119,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.545,73	3.180,00	524,00	531,00	547,00	569,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.550,00	2.800,00	2.842,00	2.927,00	3.059,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	183,23	500,00	357,00	362,00	373,00	388,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	667,26	1.680,00	915,00	928,00	956,00	994,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,33	190,00	100,00	102,00	105,00	109,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,67	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.192,41	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Energiekosten	14.626,26	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen		16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,54	1.810,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss	499,80	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.191,74	1.210,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.953,76	44.569,00	35.555,00	35.644,00	35.807,00	36.038,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.423,64	- 25.540,00	- 16.526,00	- 16.615,00	- 16.778,00	- 17.009,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.423,64	- 25.540,00	- 16.526,00	- 16.615,00	- 16.778,00	- 17.009,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.423,64	- 25.540,00	- 16.526,00	- 16.615,00	- 16.778,00	- 17.009,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkosten DRK
57301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten Pumple
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.866,12	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.830,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	2.036,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.700,00					
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungsverstattungen	6.700,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.566,12	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.359,00	8.100,00	4.696,00	4.765,00	4.908,00	5.119,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.545,73	3.180,00	524,00	531,00	547,00	569,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.550,00	2.800,00	2.842,00	2.927,00	3.059,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	165,96	500,00	357,00	362,00	373,00	388,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	604,44	1.680,00	915,00	928,00	956,00	994,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,87	190,00	100,00	102,00	105,00	109,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.690,93	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.587,03	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.103,90	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.691,54	1.810,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	499,80	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.191,74	1.210,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.741,47	28.410,00	19.396,00	19.485,00	19.648,00	19.879,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.175,35	- 16.210,00	- 7.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.175,35	- 16.210,00	- 7.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.175,35	- 16.210,00	- 7.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	16.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			16.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	16.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 16.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.175,35	- 31.210,00	- 23.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.175,35	- 16.210,00	- 7.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.175,35	- 31.210,00	- 23.196,00	- 7.285,00	- 7.448,00	- 7.679,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR), Heizungssteuerung
57301.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 EUR
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss
57301.91.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
91 Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	20.530,12	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
002 Aufwand [EUR]	36.953,76	28.410,00	19.396,00	19.485,00	19.648,00	19.879,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	10	12	12	12	12

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.621,00	- 599,67	- 607,08	- 620,67	- 639,92
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Marienhaus	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 Marienhauses		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691,31	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple	12.312,12	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchs-kosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))	3.379,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.691,31	17.557,00	17.557,00	17.557,00	17.557,00	17.557,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.859,60	1.974,00	1.933,00	1.961,00	2.020,00	2.102,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.455,50	1.530,00	1.514,00	1.536,00	1.582,00	1.646,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	106,92	144,00	116,00	117,00	121,00	126,00

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	297,18	300,00	300,00	305,00	314,00	327,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			3,00	3,00	3,00	3,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,83	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	977,92	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	8.144,91	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	862,83	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	862,83	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.845,26	16.649,00	15.498,00	15.536,00	15.605,00	15.697,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.846,05	908,00	2.059,00	2.021,00	1.952,00	1.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.846,05	908,00	2.059,00	2.021,00	1.952,00	1.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.846,05	908,00	2.059,00	2.021,00	1.952,00	1.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:		
57302 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple
57302 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.409,19	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.030,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.379,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.409,19	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.821,90	1.974,00	1.933,00	1.961,00	2.020,00	2.102,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.455,50	1.530,00	1.514,00	1.536,00	1.582,00	1.646,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	96,87	144,00	116,00	117,00	121,00	126,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	269,16	300,00	300,00	305,00	314,00	327,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			3,00	3,00	3,00	3,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,37					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132,48	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	372,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.759,94	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	862,83	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	862,83	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.817,21	12.154,00	11.003,00	11.041,00	11.110,00	11.202,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.591,98	3.966,00	5.117,00	5.079,00	5.010,00	4.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:		
57302.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple
57302.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchsdaten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten))
57302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2000 € neue Nebeneingangstür in 2019

Stellenplan 57302 Marienhaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Kulturhaus	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 des Kulturhauses sowie Erstattung der Hausnebenkosten durch die Kath. Kirchengemeinde	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:							
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	1.002,65	1.100,00	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	1.002,65	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002,65	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.002,65	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.002,65	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.002,65	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57303 Kulturhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,81	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	955,81	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	955,81	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 955,81	- 1.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57303 Kulturhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Märkten (Vereinnahmung der Marktgebühren) Werbung und Personalkosten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619,80	658,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	485,12	510,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	35,64	48,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,04	100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619,80	708,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619,80	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619,80	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 619,80	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	607,23	658,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	485,12	510,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	32,29	48,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,70	100,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,12					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607,23	708,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 607,23	- 708,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen	
Bemerkung	
einschl. Backes und Alte Schule Driesch	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.412,00	5.411,00	5.410,00	5.409,00	5.409,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.412,00	5.411,00	5.410,00	5.409,00	5.409,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte	7.415,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz	1.349,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.764,35	15.742,00	15.741,00	15.740,00	15.739,00	15.739,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569,02	3.612,00	3.864,00	3.921,00	4.039,00	4.201,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	447,08	2.601,00	3.027,00	3.072,00	3.165,00	3.291,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	32,55	234,00	231,00	234,00	241,00	251,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,39	716,00	601,00	610,00	628,00	653,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1,00	5,00	5,00	5,00	6,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362,64	9.300,00	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2024 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich		2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.362,64	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		10.895,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.895,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,04	1.650,00	1.800,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00
563100 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"	1.544,04	1.600,00	1.750,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.475,70	25.457,00	27.158,00	25.425,00	25.553,00	25.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.711,35	- 9.715,00	- 11.417,00	- 9.685,00	- 9.814,00	- 9.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.711,35	- 9.715,00	- 11.417,00	- 9.685,00	- 9.814,00	- 9.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.711,35	- 9.715,00	- 11.417,00	- 9.685,00	- 9.814,00	- 9.986,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz
57309 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2024 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.350,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.042,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.308,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350,87	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	557,65	3.612,00	3.864,00	3.921,00	4.039,00	4.201,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	447,08	2.601,00	3.027,00	3.072,00	3.165,00	3.291,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	29,47	234,00	231,00	234,00	241,00	251,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81,02	716,00	601,00	610,00	628,00	653,00	
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1,00	5,00	5,00	5,00	6,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,08	60,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,87	9.300,00	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 2,05	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.692,92	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.544,04	1.650,00	1.800,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00	
763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.544,04	1.600,00	1.750,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.792,56	14.562,00	16.264,00	14.531,00	14.659,00	14.831,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441,69	- 4.232,00	- 5.934,00	- 4.201,00	- 4.329,00	- 4.501,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309.632100	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 Alte Schule, Backes, Schutzhütte
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz
57309.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)
57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
- die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus - Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Kosten für Werbung, Internetauftritt,	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		260,00	340,00	340,00	340,00	340,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühren Wohnmobile		260,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.260,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.578,26	5.922,00	9.118,00	9.255,00	9.533,00	9.914,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.366,50	4.590,00	7.101,00	7.208,00	7.424,00	7.721,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	320,34	432,00	576,00	585,00	602,00	626,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	891,42	900,00	1.431,00	1.452,00	1.496,00	1.556,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	11,00	11,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,87	2.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro	2.777,68	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248,19	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflegekosten für Internetseiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Pauschalbetrag für Verkehrsverein	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal		510,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro		120,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.904,13	14.422,00	18.338,00	18.475,00	18.753,00	19.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.904,13	3.838,00	2,00	- 135,00	- 413,00	- 794,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.904,13	3.838,00	2,00	- 135,00	- 413,00	- 794,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.904,13	3.838,00	2,00	- 135,00	- 413,00	- 794,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren Wohnmobile
57500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro
57500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Pflegekosten für Internetseiten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Pauschalbetrag für Verkehrsverein
57500 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises
57500 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal
57500 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		260,00	340,00	340,00	340,00	340,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		260,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.260,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.465,19	5.922,00	9.118,00	9.255,00	9.533,00	9.914,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.366,50	4.590,00	7.101,00	7.208,00	7.424,00	7.721,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	290,21	432,00	576,00	585,00	602,00	626,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	807,41	900,00	1.431,00	1.452,00	1.496,00	1.556,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	11,00	11,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,07					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,68	2.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.701,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248,19	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100	Geschäftsauszahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		510,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.014,87	13.002,00	16.918,00	17.055,00	17.333,00	17.714,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.014,87	5.258,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.014,87	5.258,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.014,87	5.258,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.014,87	- 14.742,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.014,87	5.258,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.014,87	- 14.742,00	1.422,00	1.285,00	1.007,00	626,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:			
57500.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren Wohnmobile	
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro	
57500.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte	
57500.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Pflegekosten für Internetseiten	
57500.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Pauschalbetrag für Verkehrsverein	
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises	
57500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal	
57500.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro	

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.691,67	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz: 345 v. H.	14.549,74	14.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 550 %	208.774,12	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
401300	Gewerbesteuer ** ab 2025 Hebesatz 450 v. H.	435.250,55	480.000,00	475.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Okt. 2023	692.002,33	718.000,00	740.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.777,25	57.510,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	9.786,67	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	76.551,01	75.240,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297.095,00	397.435,00	300.392,00	300.392,00	300.392,00	300.392,00	
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 153.409 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 24.983 €	181.533,00	279.951,00	178.392,00	178.392,00	178.392,00	178.392,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich	115.562,00	117.484,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788.786,67	1.986.985,00	1.909.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.365.949,02	1.507.508,00	1.507.520,00	1.510.680,00	1.510.680,00	1.510.680,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.704,02	44.210,00	36.840,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 45,80 %	758.257,00	774.895,00	794.306,00	794.306,00	794.306,00	794.306,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 %	569.988,00	688.403,00	676.374,00	676.374,00	676.374,00	676.374,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.949,02	1.507.508,00	1.507.520,00	1.510.680,00	1.510.680,00	1.510.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.837,65	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	422.837,65	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	422.837,65	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz: 345 v. H.
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 550 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	ab 2025 Hebesatz 450 v. H.
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 153.409 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 24.983 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,80 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.643,40	1.589.550,00	1.609.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00	
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.118,96	14.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	184.567,42	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	409.357,76	480.000,00	475.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	707.340,60	718.000,00	740.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.399,05	57.510,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	9.359,52	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
605210 Ausgleichszuweisungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	70.500,09	75.240,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	297.095,00	397.435,00	300.392,00	300.392,00	300.392,00	300.392,00	
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	181.533,00	279.951,00	178.392,00	178.392,00	178.392,00	178.392,00	
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	115.562,00	117.484,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746.738,40	1.986.985,00	1.909.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.381.144,56	1.507.508,00	1.507.520,00	1.510.680,00	1.510.680,00	1.510.680,00	
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	40.160,56	44.210,00	36.840,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	758.257,00	774.895,00	794.306,00	794.306,00	794.306,00	794.306,00	
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	582.727,00	688.403,00	676.374,00	676.374,00	676.374,00	676.374,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.381.144,56	1.507.508,00	1.507.520,00	1.510.680,00	1.510.680,00	1.510.680,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	365.593,84	479.477,00	402.172,00	497.012,00	497.012,00	497.012,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012: Erhöhung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.788.786,67	1.986.985,00	1.909.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00	2.007.692,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.365.949,02	1.507.508,00	1.507.520,00	1.510.680,00	1.510.680,00	1.510.680,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.492	1.459	1.459	1.459	1.459

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	1.331,76	1.308,90	1.376,07	1.376,07	1.376,07
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	1.010,39	1.033,26	1.035,42	1.035,42	1.035,42

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Sachziele:		
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						

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.578,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	1.578,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.603,41	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite von VG-Kasse		4.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	917,86	768,00	627,00	486,00	344,00	213,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			616,00	2.386,00	2.263,00	2.140,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			32.542,00	31.415,00	30.288,00	29.161,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.608,55	2.349,00	10.881,00	10.141,00	9.250,00	8.559,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100	77,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.025,41	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.025,41	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.025,41	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.174,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496,99					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,62	8.117,00	75.666,00	55.428,00	53.145,00	51.073,00

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
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	917,86	768,00	627,00	486,00	344,00	213,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			616,00	2.386,00	2.263,00	2.140,00
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			32.542,00	31.415,00	30.288,00	29.161,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.101,76	2.349,00	10.881,00	10.141,00	9.250,00	8.559,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 921,63	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 921,63	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 921,63	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 921,63	- 7.117,00	- 74.666,00	- 54.428,00	- 52.145,00	- 50.073,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			79.400,00			
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)			79.400,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	56.906,00	58.106,00	108.649,00	111.628,00	106.759,00	104.786,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	56.906,00	58.106,00	107.656,00	107.656,00	102.787,00	100.814,00
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)			993,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.906,00	- 58.106,00	- 29.249,00	- 111.628,00	- 106.759,00	- 104.786,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.053.455,06		187.006,00			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.053.455,06		187.006,00			
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		68.374,00		147.114,00	148.022,00	142.245,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		68.374,00		147.114,00	148.022,00	142.245,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.053.455,06	- 68.374,00	187.006,00	- 147.114,00	- 148.022,00	- 142.245,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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	
F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	996.549,06	- 126.480,00	157.757,00	- 258.742,00	- 254.781,00	- 247.031,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.827,63	- 74.867,88	- 192.959,88	- 175.700,88	- 168.548,88	- 164.503,88	
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	
800000 Entschuldung nach PEK-RP		9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	995.627,43	- 133.597,00	83.091,00	- 313.170,00	- 306.926,00	- 297.104,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite von VG-Kasse
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100

Stellenplan 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Einwohner [Einw.]	0	1.492	1.459	1.459	1.459	1.459	
002 Schuldenstand [€]	0,00	625.220,50	567.114,50	537.865,50	426.237,50	319.478,50	
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 1.280.846,18	- 333.566,17	- 520.572,17	- 373.458,17	- 225.436,17	

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	419,05	388,70	368,65	292,14	218,97	
001 Schuldenstand je Einwohner							
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 858,48	- 228,63	- 356,80	- 255,97	- 154,51	
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25,77					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 70 Anschaffung von GWG'S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,85	8.000,00					12.444,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.444,85	- 8.000,00					- 12.444,85

Erläuterungen: 11402-072800-70-6: 6.000 EUR neue Kehrmaschine

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.902,10	59.160,00					367.062,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.902,10	- 59.160,00					- 367.062,10

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.937,75	6.790,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00		45.557,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.937,75	- 6.790,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00		- 45.557,75

Erläuterungen: 21100-019000-89-21: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.717,26	35.163,00	35.935,00	34.991,00	34.991,00		463.797,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.717,26	- 35.163,00	- 35.935,00	- 34.991,00	- 34.991,00		- 463.797,26

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,82	17.170,00					40.110,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.940,82	- 17.170,00					- 40.110,82

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.067,23	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.741.067,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.067,23	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.741.067,23

Erläuterungen: 52205-029000-3-4: 120.000 EUR Verkauf Gewerbegebiet, 110.000 EUR Neubaugebiet

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 92 Ausbau Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-92-3: Planungskosten (Anlaufbetrag)

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 93 Platzgestaltung Imbiss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	363.000,00					363.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	484.000,00					584.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 121.000,00					- 221.000,00

Erläuterungen: 54100-013010-162-7: Römerstraße
54100-233200-162-5: Anliegeranteil von Privateigentümern

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 167 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 172 Waldwegeausbau Woflsbüsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.800,00					11.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00					28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.200,00					- 16.200,00

Erläuterungen: 55508-096000-172-3: Abt. 25 a mit forstlicher Förderung ca. 650 lfdm.
55508-233100-172-3: Zuwendung 42 %

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 91 Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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

Erläuterungen: 57301-096000-91-3: Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	911.067,23	604.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		2.115.867,23
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	779.942,78	684.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00		1.586.972,78
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	131.124,45	- 79.483,00	158.455,00	159.399,00	159.399,00		528.894,45

Summe Einzahlungen Gesamt:	911.067,23	604.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		2.115.867,23
Summe Auszahlungen Gesamt:	779.942,78	684.283,00	41.545,00	40.601,00	40.601,00		1.586.972,78
Saldo Gesamt:	131.124,45	- 79.483,00	158.455,00	159.399,00	159.399,00		528.894,45

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
70	Anschaffung von GWG`S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-									
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstäi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072800 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	8.000,00					
Bemerkung:	6.000 EUR neue Kehrmaschine									
		Gesamtauszahlungen:		2.000,00	8.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.000,00	8.000,00					
11402	Bauhof									
169	Frontausleger Mulcher Traktor									
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.409,22	64.380,00	59.160,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			68.409,22	64.380,00	59.160,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			68.409,22	64.380,00	59.160,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.648,54	7.350,00	6.790,00		5.610,00	5.610,00	5.610,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.648,54	7.350,00	6.790,00		5.610,00	5.610,00	5.610,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.648,54	7.350,00	6.790,00		5.610,00	5.610,00	5.610,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerath Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.342,58	38.141,00	35.163,00		35.935,00	34.991,00	34.991,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			73.342,58	38.141,00	35.163,00		35.935,00	34.991,00	34.991,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			73.342,58	38.141,00	35.163,00		35.935,00	34.991,00	34.991,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.973,84		17.170,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		37.973,84		17.170,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		37.973,84		17.170,00					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
59	Platzgestaltung Trierer Str. 25									
3 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	209,99							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		209,99							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		209,99							
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.800,00	355.000,00	230.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Bemerkung: 120.000 EUR Verkauf Gewerbegebiet, 110.000 EUR Neubaugebiet</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			16.800,00	355.000,00	230.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 16.800,00	- 355.000,00	- 230.000,00		- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
9	Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	740.685,96							
Bemerkung:	Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe									
Gesamtauszahlungen:			740.685,96							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			740.685,96							
54100	Gemeindestraßen									
82	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch									
3 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	71.534,82							
Bemerkung:	Schlussrechnung fehlt									
Gesamtauszahlungen:			71.534,82							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung LVFG/Kom (65 % d. förderf. Kosten),</i>										
5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.734,67							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		- 1.734,67	10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		73.269,49	- 10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
83	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch									
3 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	13.935,98							
<i>Bemerkung: Schlussrechnung fehlt</i>										
	Gesamtauszahlungen:		13.935,98							
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		2.190,00						
<i>Bemerkung: 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 €</i>										
5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68,40							
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			68,40	2.190,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.867,58	- 2.190,00						
54100	Gemeindestraßen									
87	Erschließung der Straße Lindenpech									
3 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	280,85							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			280,85							
5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			2.200,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.919,15							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
90	Errichtung Ladesäule für E-Autos									
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	11.135,16							
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		11.135,16							
9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	681510 Investitionszuwend - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,84							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		8.079,84							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.055,32							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
92	Ausbau Gemeindestraßen									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
Bemerkung: Planungskosten (Anlaufbetrag)										
					Gesamtauszahlungen:	20.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.000,00				
54100	Gemeindestraßen									
93	Platzgestaltung Imbiss									
3 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			10.000,00					
Bemerkung:										
					Gesamtauszahlungen:	10.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
162	Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath									
3 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		145.000,00	410.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
7 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionskosten für Oberflächenentwässerung		74.000,00	74.000,00					
<i>Bemerkung: Römerstraße</i>										
	Gesamtauszahlungen:			219.000,00	484.000,00					
5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000,00	363.000,00					
<i>Bemerkung: Anliegeranteil von Privateigentümern</i>										
	Gesamteinzahlungen:			70.000,00	363.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			149.000,00	121.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
167	Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA									
3 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		70.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	70.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	70.000,00					
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
62	Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102									
3 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	4.766,67							
<i>Bemerkung: Schlussrechnung fehlt</i>										
				Gesamtauszahlungen:	4.766,67					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		8.445,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten										
Gesamteinzahlungen:				8.445,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.766,67	- 8.445,00					
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
172	Waldwegeausbau Woflsbüsch									
3 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			28.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Abt. 25 a mit forstlicher Förderung ca. 650 lfdm.										
Gesamtauszahlungen:					28.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath

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
3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			11.800,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung 42 %										
					Gesamteinzahlungen:	11.800,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.200,00				
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
91	Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus									
3 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			16.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026										
					Gesamtauszahlungen:	16.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
168	Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus									
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00						
Bemerkung:										
				Gesamtauszahlungen:	15.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.000,00					
57500	Tourismusförderung									
170	Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
Bemerkung:										
				Gesamtauszahlungen:	20.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Auszahlungen insgesamt:	1.027.923,61	455.871,00	684.283,00		41.545,00	40.601,00	40.601,00	
		Einzahlungen insgesamt:	25.413,57	445.635,00	604.800,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	1.002.510,04	10.236,00	79.483,00		- 158.455,00	- 159.399,00	- 159.399,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		8.000,00	
70	Anschaffung von GWG'S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-		8.000,00	
	11402.072800.70.6 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen		8.000,00	6.000 EUR neue Kehrmaschine
21100	Grundschulen		65.950,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		59.160,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59.160,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		6.790,00	
	21100.019000.89.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.790,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		52.333,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		35.163,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		35.163,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		17.170,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		17.170,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	230.000,00		
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf	230.000,00		
	52205.029000.3.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.000,00		120.000 EUR Verkauf Gewerbegebiet, 110.000 EUR Neubaugebiet
54100	Gemeindestraßen	363.000,00	514.000,00	
92	Ausbau Gemeindestraßen		20.000,00	
	54100.096000.92.3 Anlagen im Bau		20.000,00	Planungskosten (Anlaufbetrag)
93	Platzgestaltung Imbiss		10.000,00	
	54100.096000.93.3 Anlagen im Bau		10.000,00	

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
162	Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath	363.000,00	484.000,00	
	54100.013010.162.7 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		74.000,00	Römerstraße
	54100.096000.162.3 Anlagen im Bau		410.000,00	
	54100.233200.162.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.000,00		Anliegeranteil von Privateigentümern
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	11.800,00	28.000,00	
172	Waldwegeausbau Woflsbüsch	11.800,00	28.000,00	
	55508.096000.172.3 Anlagen im Bau		28.000,00	Abt. 25 a mit forstlicher Förderung ca. 650 lfdm.
	55508.233100.172.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.800,00		Zuwendung 42 %
57301	Dorfgemeinschaftshaus		16.000,00	
91	Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus		16.000,00	
	57301.096000.91.3 Anlagen im Bau		16.000,00	Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026
Gesamt:		604.800,00	684.283,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

57 Lutzerath

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)	- 4.789,00	129.716,00	- 78.274,00	100.287,00	95.382,00	87.632,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.906,00	58.106,00	107.656,00	107.656,00	102.787,00	100.814,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00
4	Zwischensumme	- 61.695,00	61.965,00	- 195.575,00	- 17.014,00	- 17.050,00	- 22.827,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			993,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00
6	freie Finanzspitze	- 61.695,00	61.965,00	- 196.568,00	- 20.986,00	- 21.022,00	- 26.799,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	- 520.572,00
Jahr 2026:	- 373.458,00
Jahr 2027:	- 225.436,00
Jahr 2028:	- 83.191,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

16.05.2025
08:55:26
Seite: 1 / 2

57 Lutzerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700098674 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510)	30.09.2024 29.09.2034	330.000,00	330.000,00	325.875,00	2,6978	8.791,40	5,0633	16.500,00	25.291,40	309.375,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 2.7500 %											
3226147100 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darl-Nr. 3226147100 DZ-HYP, OG Lutzerath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	210.000,00	210.000,00	44.625,00	0,6382	284,81	23,5294	10.500,00	10.784,81	34.125,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.7000 %											
601293004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601293004 Sparkasse Mittelmosel, OG Lutzerath aus Haushalt 2009	08.06.2011 30.03.2031	150.000,00	150.000,00	46.875,00	0,6486	304,04	16,0000	7.500,00	7.804,04	39.375,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6900 %											
602393043 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.Nr. 602393043, OG Lutzerath	17.04.2024 30.03.2034	991.500,00	991.500,00	966.712,50	3,3663	32.542,27	3,4188	33.050,00	65.592,27	933.662,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2024: 3.4100 %											
41210560 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 41210560 bei Raiba Eifeltor eG, OG Lutzerath aus Vermögenshaushalt 2006 und 2007	28.11.2007 31.12.2027	52.600,00	52.600,00	7.232,50	0,5268	38,10	36,3636	2.630,00	2.668,10	4.602,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 1.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.6100 %											
12821581 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12821581, Ortsgemeinde Lutzerath	23.08.2022 30.09.2032	120.000,00	120.000,00	93.000,00	1,7890	1.663,80	12,9032	12.000,00	13.663,80	81.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.08.2022: 1.8800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.854.100,00	1.854.100,00	1.484.320,00		43.624,42		82.180,00	125.804,42	1.402.140,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

16.05.2025
08:55:26
Seite: 2 / 2

57 Lutzerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
13741031 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darlehen-Nr. 13741031 IKK-Investittionskredit 208, OG Lutzerath	01.12.2020 15.08.2040	242.600,00	242.600,00	193.464,00	0,0583	112,70	6,3495	12.284,00	12.396,70	181.180,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.0600 %											
14676877 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 14676877 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2018	26.09.2019 15.11.2029	179.600,00	179.600,00	132.455,00	0,0487	64,50	6,7797	8.980,00	9.044,50	123.475,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2019: 0.0500 %											
19012338 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 19012338 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2015	21.12.2016 15.11.2026	80.000,00	80.000,00	49.463,00	0,5034	248,99	8,5155	4.212,00	4.460,99	45.251,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.356.300,00	2.356.300,00	1.859.702,00	44.050,61		107.656,00		151.706,61	1.752.046,00
Gesamtsumme in EUR			2.356.300,00	2.356.300,00	1.859.702,00	44.050,61		107.656,00		151.706,61	1.752.046,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.356.300,00	2.356.300,00	1.859.702,00	44.050,61		107.656,00		151.706,61	1.752.046,00
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

57 Lutzerath

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		2,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,220	0,320	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,220</i>	<i>2,320</i>	<i>2,320</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,220	7,320	7,320	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,220	2,320	2,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,220	7,320	7,320	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+26.160,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+182.428,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+69.474,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-22.967,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+54.346,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-171.451,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+137.991,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+13.943,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+9.388,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+3.658,00
11	Summe		+164.980,28

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	193.750,31	41.422,00	0,00	152.328,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	104.611,92	53.706,00	0,00	50.905,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	70.000,83	56.706,00	0,00	13.294,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-4.789,02	56.906,00	0,00	-61.695,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	129.716,00	58.106,00	9.644,88	61.965,12
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-78.274,00	108.649,00	9.644,88	-196.567,88
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					20.231,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.287,00	111.628,00	9.644,88	-20.985,88
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.382,00	106.759,00	9.644,88	-21.021,88
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	87.632,00	104.786,00	9.644,88	-26.798,88
11	Summe					-48.575,36

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+69.475,00	+9.544.743,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	-22.968,00	+9.521.775,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+54.346,00	+9.576.121,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-171.451,00	+9.404.670,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+13.943,00	+9.418.613,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+9.388,00	+9.428.001,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+3.658,00	+9.431.659,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

57 Lutzerath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			0	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			289.346					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.645	9.645	0	0	279.702	0	0
2	2025	9.645	9.645	0	0	270.057	0	0
3	2026	9.645	9.645	0	0	260.412	0	0
4	2027	9.645	9.645	0	0	250.767	0	0
5	2028	9.645	9.645	0	0	241.122	0	0
6	2029	9.645	9.645	0	0	231.477	0	0
7	2030	9.645	9.645	0	0	221.832	0	0
8	2031	9.645	9.645	0	0	212.187	0	0
9	2032	9.645	9.645	0	0	202.543	0	0
10	2033	9.645	9.645	0	0	192.898	0	0
11	2034	9.645	9.645	0	0	183.253	0	0
12	2035	9.645	9.645	0	0	173.608	0	0
13	2036	9.645	9.645	0	0	163.963	0	0
14	2037	9.645	9.645	0	0	154.318	0	0
15	2038	9.645	9.645	0	0	144.673	0	0
16	2039	9.645	9.645	0	0	135.028	0	0
17	2040	9.645	9.645	0	0	125.383	0	0
18	2041	9.645	9.645	0	0	115.739	0	0
19	2042	9.645	9.645	0	0	106.094	0	0
20	2043	9.645	9.645	0	0	96.449	0	0
21	2044	9.645	9.645	0	0	86.804	0	0
22	2045	9.645	9.645	0	0	77.159	0	0
23	2046	9.645	9.645	0	0	67.514	0	0
24	2047	9.645	9.645	0	0	57.869	0	0
25	2048	9.645	9.645	0	0	48.224	0	0
26	2049	9.645	9.645	0	0	38.580	0	0
27	2050	9.645	9.645	0	0	28.935	0	0
28	2051	9.645	9.645	0	0	19.290	0	0
29	2052	9.645	9.645	0	0	9.645	0	0
30	2053	9.645	9.645	0	0	- 0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

57 Lutzerath

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	Mittwoch, 15.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.487.497,55
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.253.467,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	112.673,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.600.171
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

**Schuldenübersicht
des
Kindergartenzweckverbandes Lutzerath**

Schuldenübersicht

31.03.2025
12:27:39

980 Kindergarten Lutzerather Höhe

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
41218079 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	26.02.2016 30.01.2026	55.000,00	55.000,00	7.008,16	0,7662	53,70	80,4843	5.640,47	5.694,17	1.367,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.02.2016: 1.2000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.2000 %											
1107098 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1107098, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	30.09.2013 15.02.2032	225.000,00	225.000,00	83.763,00	3,3548	2.810,07	14,1399	11.844,00	14.654,07	71.919,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2023: 3.6100 %											
7899966 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 7899966, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	14.11.2013 15.02.2033	453.500,00	453.500,00	202.211,00	3,0154	6.097,49	12,1240	24.516,00	30.613,49	177.695,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2013: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 19.08.2014: 0.6131 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
8348965 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 8348965, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	01.12.2014 15.11.2034	150.000,00	150.000,00	75.000,00	2,7325	2.049,39	10,0000	7.500,00	9.549,39	67.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 0.7000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	883.500,00	883.500,00	367.982,16		11.010,65		49.500,47	60.511,12	318.481,69
Gesamtsumme in EUR			883.500,00	883.500,00	367.982,16		11.010,65		49.500,47	60.511,12	318.481,69
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	883.500,00	883.500,00	367.982,16		11.010,65		49.500,47	60.511,12	318.481,69
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

31.03.2025
12:27:39

980 Kindergarten Lutzerather Höhe

2025

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 980 Kindergarten Lutzerather Höhe
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

57 Lutzerath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.730.520,16	12.979.134,44	1.	Eigenkapital	9.475.267,65	9.544.742,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	745.470,57	823.599,08	1.1.	Kapitalrücklage	9.292.839,46	9.475.267,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	491.697,00	527.784,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182.428,19	69.474,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	184.182,07	183.256,27	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.668.497,98	2.471.039,26
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.591,50	112.558,81	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.983.549,59	12.154.035,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.601.977,91	2.401.810,32
1.2.1.	Wald, Forsten	6.035.681,94	6.035.681,94	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.387.704,84	1.321.752,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	946.239,68	1.125.774,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.542,87	649.793,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.633.859,13	1.595.029,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.012.730,20	430.264,62
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.304.385,95	2.769.064,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	287,73	287,73	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.520,07	69.228,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.495,00	134.615,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.965,00	4.732,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	78.998,00	80.719,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.034.635,16	488.849,51	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.998,00	80.719,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	743.791,96	1.042.573,86
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	621.832,50	685.126,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	621.832,50	685.126,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	236.715,75	159.548,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.951,02	17.232,90
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.112,04	- 7.688,34
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	236.715,75	159.548,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	110.896,40	347.902,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	132.965,99	155.060,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.966,53	1.650,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.628,14	2.801,72
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	91.783,23	2.836,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.947,82	3.193,85				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.947,82	3.193,85				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.969.183,73	13.141.876,44		Summe Passiv	12.969.183,73	13.141.876,44