

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Schmitt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	121
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	131
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	135
14	Schuldenübersicht	139
15	Stellenplan	143
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	151
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	163
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167
22	Bilanz 2022	171

Produkte der Ortsgemeinde Schmitt (2025)

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

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitt
für das Jahr 2025 vom 25.04.2025**

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	188.777 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.072 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.705 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.697 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	16.477 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	29.000 Euro
zusammen auf	29.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 222.000 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 450 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 500 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 90,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 450,00 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:

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	753.234,14 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	757.840,14 Euro
und zum 31.12.2025	762.545,14 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 1.000,00 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.

56825 Schmitt, den 25.04.2025
Ortsgemeinde Schmitt
gez. Linden, 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 29.000 €. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verwenden. Zusätzliche Einzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Maßnahmen sind zur Kreditreduzierung zu verwenden. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 222.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 05.05.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 14.05.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

56766 Ulmen, den 25.04.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schmitt 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:

- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen von 4.700,63 EUR
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 1.432,00 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen in Höhe von 1.438,73 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.232,85 €
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses in Höhe von 3.383,14 €, vor allem aufgrund der Lieferung von Heizöl
- Mehrerträge aufgrund von Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 7.386,24 €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.147,04 €

Einwohner 30.06.2023: 125

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeit größere Abweichungen:

- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 1.404,32 €
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen für das Dorfgemeinschaftshaus wurde ein Heizkostenzuschuss in Höhe von 1.000,00 € vereinnahmt; bei den Benutzungsgebühren hingegen kam es zu Mindererträgen in Höhe von insgesamt 2.663,00 €; die Bewirtschaftungskosten wurden bereits um 2.517,70 € überschritten – hier wurde u.a. Heizöl geliefert

- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden 3.258,90 € weniger vereinnahmt; bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es jedoch zu Mehrerträgen in Höhe von 1.650,86 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen konnten bisher 1.563,87 € eingespart werden

Einwohner 30.06.2024: 122

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

Einzahlungen = Grabnutzungsentgelte (233,34 €)

Auszahlungen = Neubaugebiet Ostergarten (1.231,65 €)
 Kindergarten-Tilgungsumlage (2.948,00 €)
 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (2.122,21 €)
 Grundschul-Tilgungsumlage (567,54 €)

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

Einzahlungen = keine

Auszahlungen = keine

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	188.777 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.072 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.705 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.697 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	16.477 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE

10.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

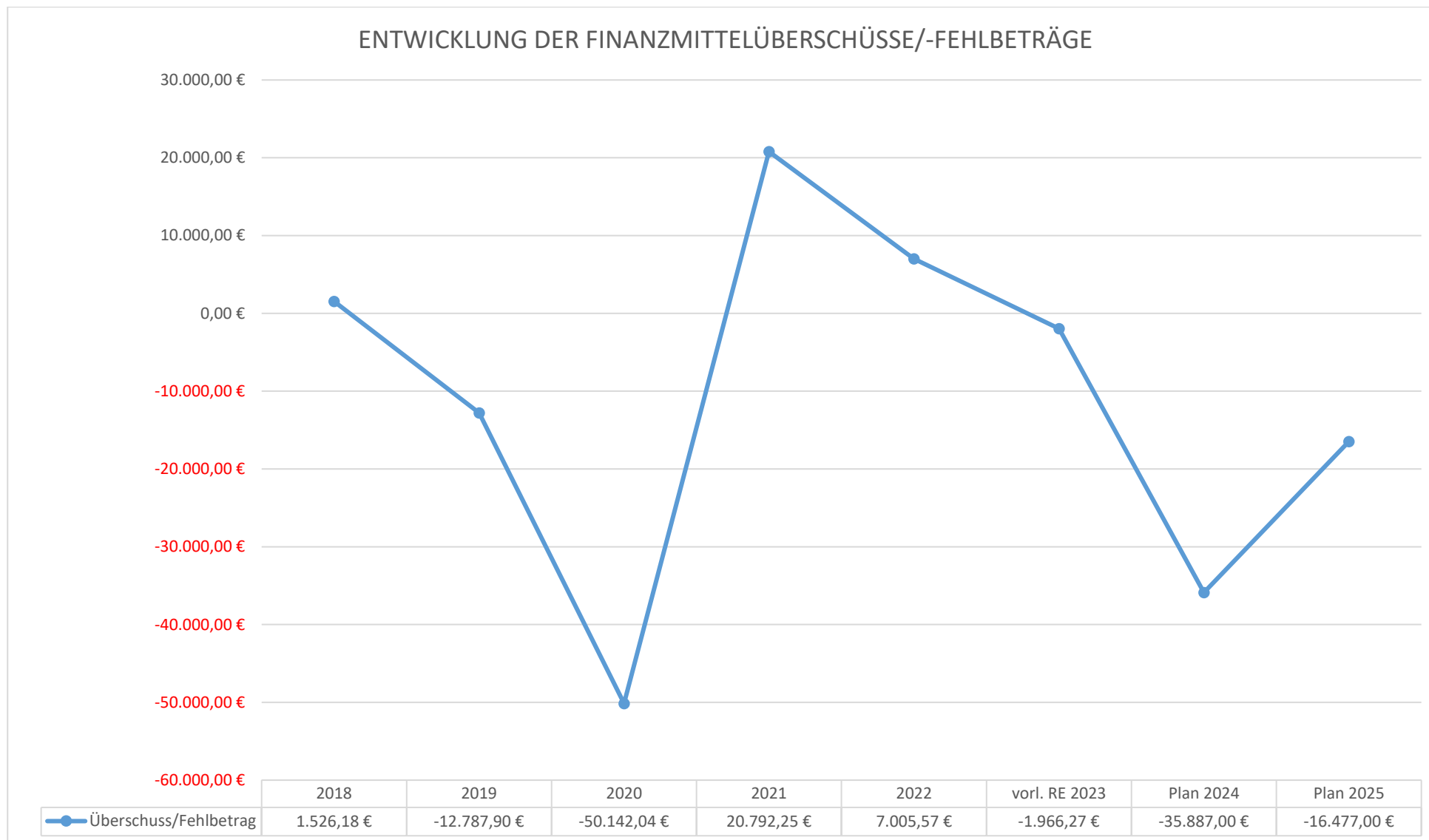
-5.000,00 €

-10.000,00 €

-15.000,00 €

-20.000,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
—●— Jahresergebnis Erg. HH	3.264,29 €	-10.159,25 €	-18.652,84 €	6.717,44 €	389,36 €	6.033,02 €	4.606,00 €	4.705,00 €



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 16.477,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 29.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zum v. g. Finanzmittelfehlbetrag 6.271,00 EUR an Auszahlungen zu leisten.

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).

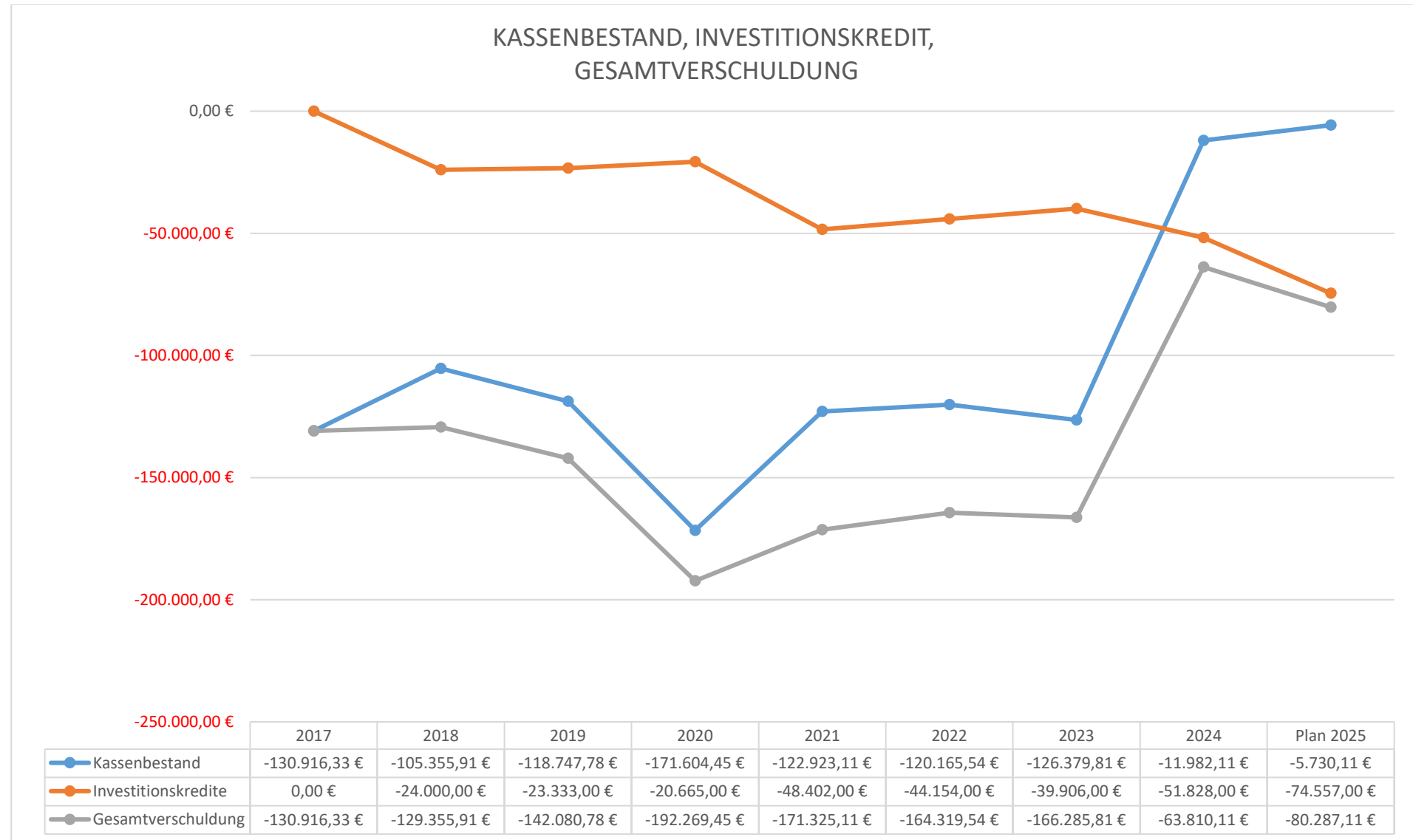
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Schmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Schmitt 2025 keinen neuen Liquiditätskredit.

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

Siehe Muster 31 = rechnerisch ermittelter Höchstbetrag incl. 5 % Sicherheitszuschlag ergeben rd. 222.000 EUR

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	918.239,45 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	906.635,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	877.312,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	872.025,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	864.808,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	844.657,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	803.188,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	798.465,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	781.116,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	766.755,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	765.642,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	768.906,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	758.747,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	740.094,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	746.811,76 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	747.201,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	753.234,14 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	757.840,14 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	762.545,14 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 Schmitt

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	1.001,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	15.294,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	14.983,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			75.842,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			107,00 €
6	Ausgleichsleistungen			9.877,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			117.104,00 €

7	Steuerkraftmesszahl	117.104,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	122
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	959,87 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	157,00 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	17.238,73 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	17.238,00 €

	Schlüsselzuweisung A	17.238,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	117.104,00 €
14	Umlagegrundlage ²	134.342,00 €

	Kreisumlage	43,90% der Pos. 14	58.976,14 €
	Verbandsge	39,00% der Pos. 14	52.393,38 €
	Summe		111.369,52 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.641,00	52.174,00	39.797,00	39.795,00	37.848,00	37.846,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,42	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.930,45	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.286,31	187.717,00	188.777,00	188.775,00	186.828,00	186.826,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.402,08	15.688,00	15.050,00	15.242,00	15.633,00	16.172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,87	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
E11	Abschreibungen		17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00	14.879,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.818,91	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.834,30	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.123,16	181.551,00	182.789,00	178.167,00	177.092,00	177.862,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.163,15	6.166,00	5.988,00	10.608,00	9.736,00	8.964,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130,13	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.033,02	4.606,00	4.705,00	8.805,00	8.039,00	7.372,00
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)	6.033,02	4.606,00	4.705,00	8.805,00	8.039,00	7.372,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.641,00	41.000,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,92	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.572,03	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.597,43	176.543,00	177.991,00	177.991,00	177.991,00	177.991,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.163,78	13.738,00	13.100,00	13.292,00	13.683,00	14.222,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,01	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.979,13	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.068,86	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.080,78	162.372,00	164.011,00	159.392,00	160.261,00	161.033,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.516,65	14.171,00	13.980,00	18.599,00	17.730,00	16.958,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516,53					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	364,63	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.881,28	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
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	11.881,28	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.847,55	8.498,00	9.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.847,55	48.498,00	29.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.847,55	- 48.498,00	- 29.174,00	- 3.217,00	- 3.144,00	- 3.144,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.966,27	- 35.887,00	- 16.477,00	13.579,00	12.889,00	12.222,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	43.547,00	22.729,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.681,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.966,27	35.887,00	16.477,00	- 13.579,00	- 12.889,00	- 12.222,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.966,27	35.887,00	16.477,00	- 13.579,00	- 12.889,00	- 12.222,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					4.729,00	4.741,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.633,28	6.958,31	5.626,31	8.636,31	7.873,31	7.885,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.641,00	52.174,00	39.797,00	39.795,00	37.848,00	37.846,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,42	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.930,45	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.286,31	187.717,00	188.777,00	188.775,00	186.828,00	186.826,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.402,08	15.688,00	15.050,00	15.242,00	15.633,00	16.172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,87	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
E11	Abschreibungen		17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00	14.879,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.818,91	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.834,30	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.123,16	181.551,00	182.789,00	178.167,00	177.092,00	177.862,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.163,15	6.166,00	5.988,00	10.608,00	9.736,00	8.964,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130,13	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.033,02	4.606,00	4.705,00	8.805,00	8.039,00	7.372,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.033,02	4.606,00	4.705,00	8.805,00	8.039,00	7.372,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.641,00	41.000,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,92	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.572,03	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.597,43	176.543,00	177.991,00	177.991,00	177.991,00	177.991,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.163,78	13.738,00	13.100,00	13.292,00	13.683,00	14.222,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,01	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.979,13	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.068,86	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.080,78	162.372,00	164.011,00	159.392,00	160.261,00	161.033,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.516,65	14.171,00	13.980,00	18.599,00	17.730,00	16.958,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516,53					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	364,63	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.881,28	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
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	11.881,28	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.847,55	8.498,00	9.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.847,55	48.498,00	29.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.847,55	- 48.498,00	- 29.174,00	- 3.217,00	- 3.144,00	- 3.144,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.966,27</u>	<u>- 35.887,00</u>	<u>- 16.477,00</u>	<u>13.579,00</u>	<u>12.889,00</u>	<u>12.222,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	43.547,00	22.729,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.681,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.966,27</u>	<u>35.887,00</u>	<u>16.477,00</u>	<u>- 13.579,00</u>	<u>- 12.889,00</u>	<u>- 12.222,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.966,27	35.887,00	16.477,00	- 13.579,00	- 12.889,00	- 12.222,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					4.729,00	4.741,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.633,28	6.958,31	5.626,31	8.636,31	7.873,31	7.885,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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 Schmitt

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
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		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
** z. B. Spende						
Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.705,16	9.850,00	9.850,00	9.965,00	10.198,00	10.518,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.943,25	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	531,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung)	872,91	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.358,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,01	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	92,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.032,17	10.290,00	10.180,00	10.295,00	10.528,00	10.848,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.032,17	- 10.259,00	- 10.149,00	- 10.264,00	- 10.497,00	- 10.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.032,17	- 10.259,00	- 10.149,00	- 10.264,00	- 10.497,00	- 10.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.032,17	- 10.259,00	- 10.149,00	- 10.264,00	- 10.497,00	- 10.817,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.347,26	7.900,00	7.900,00	8.015,00	8.248,00	8.568,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	5.943,25	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	531,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	873,01	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,01	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	92,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel</i>	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ehrengaben</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.674,27	8.340,00	8.230,00	8.345,00	8.578,00	8.898,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
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	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
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)	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	949,10	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	484,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Homepage						
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -	364,72	425,00	435,00	455,00	475,00	495,00
	Versicherungsbeiträge -						
	** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und						
	Eigenschadenversicherung						
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	** Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949,10	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 949,10	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 949,10	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 949,10	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.183,66	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
763100 Geschäftsauszahlungen	718,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	364,72	425,00	435,00	455,00	475,00	495,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183,66	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
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	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
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 11401 Zentrale Dienste:							
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)	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

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.	0,00	0,00	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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	575,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Gerätelager ehem. Haus Hendges							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** z. B. Rasenmäher							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,83	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	115,08	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,83	1.500,00	915,00	920,00	925,00	930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,24	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.065,24	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Gerätelager ehem. Haus Hendges						
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** z. B. Rasenmäher						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188,83	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	115,08	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,07	1.500,00	915,00	920,00	925,00	930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
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	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
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)	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,99	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	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	271,99	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Containerstellplatz	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,68	1.027,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101,32	- 82,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	101,32	- 82,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101,32	- 82,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	- 202,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer					
11409 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz					

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,99	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	271,99	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Containerstellplatz	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348,68	427,00	547,00	547,00	547,00	547,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	
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	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>551,32</u>	<u>23,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</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)	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €
11409.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

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.	0,00	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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
- vom öffentlichen Bereich						
** Erstattung Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
- vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 2025 Wahl Bürgermeister der						
Verbandsgemeinde und						
Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235,00	- 280,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235,00	- 280,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235,00	- 280,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 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		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Erstattung Wahlen						
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100	Geschäftsauszahlungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** 2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235,00	- 280,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235,00	- 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	- 235,00	- 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	- 235,00	- 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)	- 235,00	- 280,00				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 235,00	- 280,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:**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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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		246,00	230,00	228,00	228,00	228,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		246,00	230,00	228,00	228,00	228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.358,50					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	5.358,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.358,50	246,00	230,00	228,00	228,00	228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.358,50	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00	- 228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.358,50	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00	- 228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.358,50	- 246,00	- 230,00	- 228,00	- 228,00	- 228,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:						
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG 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	5.883,97					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage	5.883,97					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.883,97					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.883,97					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.883,97					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.883,97					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.540,42	5.550,00	5.120,00	440,00	440,00	440,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen	439,28	570,00	530,00	440,00	440,00	440,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.101,14	4.980,00	4.590,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540,42	5.550,00	5.120,00	440,00	440,00	440,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.540,42	- 5.550,00	- 5.120,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.424,39	- 5.550,00	- 5.120,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
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)	- 5.883,97					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.424,39	- 5.550,00	- 5.120,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	4.590					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.590					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	530	440	440	440		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530	- 440	- 440	- 440		

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:
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
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		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	130,00	130,00	130,00	130,00
** Zuwendung Landkreis für Umweltag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,26					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,26	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		439,00	675,00	686,00	705,00	734,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		378,00	575,00	584,00	601,00	625,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		54,00	91,00	93,00	95,00	99,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		7,00	9,00	9,00	9,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	480,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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 ** Kriegerdenkmal		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		119,00	119,00	119,00	119,00	117,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		119,00	119,00	119,00	119,00	117,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,26	1.068,00	1.504,00	1.515,00	1.534,00	1.561,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83,00	- 968,00	- 1.374,00	- 1.385,00	- 1.404,00	- 1.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83,00	- 968,00	- 1.374,00	- 1.385,00	- 1.404,00	- 1.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83,00	- 968,00	- 1.374,00	- 1.385,00	- 1.404,00	- 1.431,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum

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		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Landkreis für Umwelttag		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,26					
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69,26					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69,26	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		439,00	675,00	686,00	705,00	734,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		378,00	575,00	584,00	601,00	625,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		54,00	91,00	93,00	95,00	99,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		7,00	9,00	9,00	9,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	480,00	680,00	680,00	680,00	680,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kriegerdenkmal		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Umwelttag	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152,26	949,00	1.385,00	1.396,00	1.415,00	1.444,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
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	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
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)	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum

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.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
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		727,00	727,00	727,00	726,00	726,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		727,00	727,00	727,00	726,00	726,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2024 = 4 Kinder</i>	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.554,41	12.856,00	17.532,00	15.686,00	16.128,00	16.326,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.554,41	- 12.856,00	- 17.532,00	- 15.686,00	- 16.128,00	- 16.326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.554,41	- 12.856,00	- 17.532,00	- 15.686,00	- 16.128,00	- 16.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.554,41	- 12.856,00	- 17.532,00	- 15.686,00	- 16.128,00	- 16.326,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	
	<i>Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2024 = 4 Kinder</i>	

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 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	6.968,80	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder</i>	6.968,80	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,80	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.968,80	- 12.129,00	- 16.805,00	- 14.959,00	- 15.402,00	- 15.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.968,80	- 12.129,00	- 16.805,00	- 14.959,00	- 15.402,00	- 15.600,00
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	- 6.968,80	- 12.129,00	- 16.805,00	- 14.959,00	- 15.402,00	- 15.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.307,13	2.948,00	4.054,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	5.471,00	2.948,00	2.724,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.836,13		1.330,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307,13	2.948,00	4.054,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.307,13	- 2.948,00	- 4.054,00	- 2.777,00	- 2.704,00	- 2.704,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.275,93	- 15.077,00	- 20.859,00	- 17.736,00	- 18.106,00	- 18.304,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 6.968,80	- 12.129,00	- 16.805,00	- 14.959,00	- 15.402,00	- 15.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.275,93	- 15.077,00	- 20.859,00	- 17.736,00	- 18.106,00	- 18.304,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	2.724	2.777	2.704	2.704		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.724	- 2.777	- 2.704	- 2.704		

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	1.330					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.330					

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]	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	2	4	4	4	4

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	- 6.064,50	- 4.201,25	- 3.739,75	- 3.850,50	- 3.900,00
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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		659,00	1.263,00	1.281,00	1.321,00	1.374,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		567,00	1.007,00	1.022,00	1.053,00	1.095,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		81,00	239,00	242,00	250,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		11,00	17,00	17,00	18,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,34	849,00	1.463,00	1.481,00	1.521,00	1.574,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186,34</u>	<u>- 849,00</u>	<u>- 1.463,00</u>	<u>- 1.481,00</u>	<u>- 1.521,00</u>	<u>- 1.574,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
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		659,00	1.263,00	1.281,00	1.321,00	1.374,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		567,00	1.007,00	1.022,00	1.053,00	1.095,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		81,00	239,00	242,00	250,00	260,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		11,00	17,00	17,00	18,00	19,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186,34	849,00	1.463,00	1.481,00	1.521,00	1.574,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00
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	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00
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>- 186,34</u>	<u>- 849,00</u>	<u>- 1.463,00</u>	<u>- 1.481,00</u>	<u>- 1.521,00</u>	<u>- 1.574,00</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>						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
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)	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

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	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		441,00	736,00	747,00	769,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		63,00	117,00	119,00	122,00	127,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	11,00	11,00	12,00	12,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		441,00	736,00	747,00	769,00	800,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		63,00	117,00	119,00	122,00	127,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	11,00	11,00	12,00	12,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
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		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
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)		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
E11 Abschreibungen		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	5.000,00	3.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aenderung BPlan Ostergarten	299,37	5.000,00	3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	6.403,00	4.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299,37	- 5.089,00	- 3.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 299,37	- 5.089,00	- 3.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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>	- 299,37	- 5.089,00	- 3.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Aenderung BPlan Ostergarten Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	

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	299,37	5.000,00	3.000,00			
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020	299,37	5.000,00	3.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	5.000,00	3.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
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	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020*
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

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:
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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.868,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.868,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.868,00	7.418,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014,84	268,00	530,00	538,00	554,00	576,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.990,36	231,00	440,00	447,00	460,00	478,00
** kurzfristig Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00	83,00	84,00	87,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,48	4,00	7,00	7,00	7,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,66	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61,27	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Straßensnierung 500 €, Baumkataster 700 €						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,45 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze	2.132,40	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2023 höhere Energiekosten	1.360,14	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.832,85	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.401,50	10.988,00	11.650,00	11.658,00	11.674,00	11.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.533,50	- 3.570,00	- 4.032,00	- 4.040,00	- 4.056,00	- 4.078,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.533,50	- 3.570,00	- 4.032,00	- 4.040,00	- 4.056,00	- 4.078,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.533,50	- 3.570,00	- 4.032,00	- 4.040,00	- 4.056,00	- 4.078,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßensnierung 500 €, Baumkataster 700 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,45 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.541,63	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben ** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt	3.541,63	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541,63	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.138,02	268,00	530,00	538,00	554,00	576,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurzfristig Beschäftigte	2.113,66	231,00	440,00	447,00	460,00	478,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00	83,00	84,00	87,00	90,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,36	4,00	7,00	7,00	7,00	8,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,90	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
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 ** Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)</i>	215,52	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>	1.886,50	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723250 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	494,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	1.832,85	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.566,92	6.018,00	6.680,00	6.688,00	6.704,00	6.726,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.025,29	- 1.718,00	- 2.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.025,29	- 1.718,00	- 2.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
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	- 3.025,29	- 1.718,00	- 2.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		40.000,00	20.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten</i>		40.000,00	10.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026</i>			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.025,29	- 41.718,00	- 22.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
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>	- 3.025,29	- 1.718,00	- 2.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.025,29	- 41.718,00	- 22.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.17.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2025 = Analysetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten
54100.18.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
17 Neubaugebiet Ostergarten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

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

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.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
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	Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt	
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		466,00	464,00	464,00	461,00	458,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		466,00	464,00	464,00	461,00	458,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)</i>	350,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste</i>	23,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,02	1.546,00	1.544,00	1.544,00	1.541,00	1.538,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	148,15	215,00	285,00	285,00	285,00	285,00
523100 <i>Aufwendungen 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
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig</i>	18,16	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** anteilig</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren</i>	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** anteilig</i>	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,95	413,00	483,00	483,00	483,00	483,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214,07	1.133,00	1.061,00	1.061,00	1.058,00	1.055,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	214,07	1.133,00	1.061,00	1.061,00	1.058,00	1.055,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	214,07	1.133,00	1.061,00	1.061,00	1.058,00	1.055,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)
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	1/3 Benutzungsgebühren 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	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	350,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 ** 1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung ** z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste	23,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,34	215,00	285,00	285,00	285,00	285,00
723100	Auszahlungen 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
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig	14,19	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** anteilig		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren	100,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** anteilig	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,14	243,00	313,00	313,00	313,00	313,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
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	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
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)	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.99.682700

Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte

Grabnutzungsentgelt werden rückwirkend zum 01.01.2023 als ERtrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	175,95	243,00	313,00	313,00	313,00	313,00
003 Ertrag [EUR]	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

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	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt						
E7	Sonstige laufende Erträge	62,45	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	62,45	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	** Fischereipachteinnahmen Litzbach						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134,87	1.163,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,15	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.000,15	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.000,15</u>	<u>1.028,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	30,40	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	30,40	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Fischereipachteinnahmen Litzbach						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102,82	1.163,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
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	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
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>968,10</u>	<u>1.028,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</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)						

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
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	6.052,00	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	352,00					
** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	350,00	350,00	350,00
** Niederwald						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 156,60					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 156,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.895,40	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschafts-Beitrag						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Niedewald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

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	6.052,00	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	352,00					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	350,00	350,00	350,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 156,60					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 156,60					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.895,40	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschafts-Beitrag						
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
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)	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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]	5.895,40	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
002 Aufwand [EUR]	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
003 Holzboden in ha [ha]	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5

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	71,40	68,93	64,53	64,53	64,53	64,53
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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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		3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00	904,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00	904,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.434,00	3.048,00	3.048,00	1.104,00	1.104,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		268,00	27,00	27,00	28,00	29,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00	23,00	23,00	24,00	25,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00	4,00	4,00	4,00	4,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00				
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00	902,00

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00	902,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.699,00	3.073,00	3.072,00	1.130,00	1.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 265,00	- 25,00	- 24,00	- 26,00	- 27,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 265,00	- 25,00	- 24,00	- 26,00	- 27,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 265,00	- 25,00	- 24,00	- 26,00	- 27,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		268,00	27,00	27,00	28,00	29,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00	23,00	23,00	24,00	25,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00	4,00	4,00	4,00	4,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00				
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		468,00	227,00	227,00	228,00	229,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
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		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
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)		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Veranstalter	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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		2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00	2.546,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00	2.546,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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	1.025,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** 1.000 € Erstattung Mittwochstreff	1.124,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149,00	7.047,00	7.047,00	7.045,00	7.045,00	7.046,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.682,08	3.424,00	1.841,00	1.868,00	1.924,00	2.002,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Kurzfristig Beschäftigte	2.111,00	2.421,00	1.419,00	1.440,00	1.483,00	1.543,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	99,82	250,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	436,06	703,00	396,00	402,00	414,00	431,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,20	50,00	26,00	26,00	27,00	28,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,87	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.383,14	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224,29	1.445,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.174,19	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	50,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.301,24	14.330,00	13.652,00	13.684,00	13.745,00	13.828,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.152,24	- 7.283,00	- 6.605,00	- 6.639,00	- 6.700,00	- 6.782,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.152,24	- 7.283,00	- 6.605,00	- 6.639,00	- 6.700,00	- 6.782,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.152,24	- 7.283,00	- 6.605,00	- 6.639,00	- 6.700,00	- 6.782,00

*: 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	1.000 € Erstattung Mittwochstreff
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	878,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.678,50	3.424,00	1.841,00	1.868,00	1.924,00	2.002,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Kurzfristig Beschäftigte	2.153,44	2.421,00	1.419,00	1.440,00	1.483,00	1.543,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	90,50	250,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	401,82	703,00	396,00	402,00	414,00	431,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,74	50,00	26,00	26,00	27,00	28,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,34	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich	11,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.685,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.224,29	1.445,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
763100 Geschäftsauszahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.174,19	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	50,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600,13	9.269,00	8.591,00	8.623,00	8.684,00	8.767,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
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	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
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						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich

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.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.149,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.301,24	9.269,00	8.591,00	8.623,00	8.684,00	8.767,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	5	11	11	11	11

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	- 953,80	- 371,91	- 374,82	- 380,36	- 387,91
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		268,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,91	1.175,00	932,00	937,00	942,00	947,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,91	- 1.175,00	- 932,00	- 937,00	- 942,00	- 947,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,91	- 1.175,00	- 932,00	- 937,00	- 942,00	- 947,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104,91	- 1.175,00	- 932,00	- 937,00	- 942,00	- 947,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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		268,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
723100 Auszahlungen 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
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104,91	473,00	230,00	235,00	240,00	245,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00
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	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00

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)	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
Qualitätsziele		

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	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	1.277,72	1.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %						
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	14.457,27	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	** Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %						
401300	Gewerbesteuer	15.386,24	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %						

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 Nov. 2024	73.252,99	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73,21	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Erhöhung der Hundersteuersätze	881,25	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	8.103,43	8.390,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A = 17.239 EUR - Schwellwert 76 % davon 90 %; Schlüsselzuweisung B = 6.050 EUR	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.021,11	158.589,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.906,00	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	817,00	1.320,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)	56.567,00	59.890,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 39 %	42.522,00	53.205,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.906,00	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.115,11	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	41.115,11	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.115,11	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundersteuersätze
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A = 17.239 EUR - Schwellwert 76 % davon 90 %; Schlüsselzuweisung B = 6.050 EUR
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

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	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	
601100 Realsteuern - Grundsteuer A ** ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.	1.277,72	1.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
601200 Realsteuern - Grundsteuer B ** ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.	14.140,82	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
601300	Realsteuern - Gewerbesteuer ** ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.	9.337,44	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	74.876,64	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	75,38	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	881,25	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	7.462,90	8.390,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 78,5 %	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.641,15	158.589,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.126,36	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.078,36	1.320,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 44,5 %	56.567,00	59.890,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00
744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 %	42.481,00	53.205,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.126,36	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
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	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
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)	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
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]	141.021,11	158.589,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	99.906,00	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
003 Einwohner [Einw.]	0	120	122	122	122	122

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	1.321,58	1.297,95	1.297,95	1.297,95	1.297,95
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	953,46	925,62	925,62	925,62	925,62
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<u>Sachziele:</u>		
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	10,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	58,74	48,00	37,00	26,00	15,00	4,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Zinsen Planfolgejahre		424,00	203,00	788,00	748,00	708,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93,16	88,00	543,00	489,00	434,00	380,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 155,90	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155,90	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155,90	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

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	490,76					
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,76					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	58,74	48,00	37,00	26,00	15,00	4,00

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Zinsen Planfolgejahre		424,00	203,00	788,00	748,00	708,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93,16	88,00	543,00	489,00	434,00	380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	338,86	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,86	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
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	338,86	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	338,86	- 1.560,00	- 1.283,00	- 1.803,00	- 1.697,00	- 1.592,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		48.400,00	29.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.248,00	4.248,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00
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)		605,00	363,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.248,00	43.547,00	22.729,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.681,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)					4.729,00	4.741,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	6.214,27					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.966,27	35.887,00	16.477,00	- 13.579,00	- 12.889,00	- 12.222,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.966,27	35.887,00	16.477,00	- 13.579,00	- 12.889,00	- 12.222,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					4.729,00	4.741,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.909,14	- 7.212,69	- 8.353,69	- 9.962,69	- 9.856,69	- 9.072,69

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
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
800000 Entschuldung nach PEK-RP		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.305,13	34.327,00	15.194,00	- 15.382,00	- 14.586,00	- 13.814,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200.775109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

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	120	122	122	122	122
002 Schuldenstand [€]	0,00	85.731,00	51.828,00	74.557,00	67.197,00	59.837,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 117.291,54	- 11.982,11	- 5.730,11	488,89	1.288,89

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	714,42	424,82	611,12	550,80	490,47
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 977,43	- 98,21	- 46,97	4,01	10,56
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	
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25,77</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

78 Schmitt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,00	4.590,00					4.590,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.980,00	- 4.590,00					- 4.590,00
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	530,00	440,00	440,00	440,00		1.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570,00	- 530,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00		- 1.850,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen							
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,00	2.724,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00		10.909,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.948,00	- 2.724,00	- 2.777,00	- 2.704,00	- 2.704,00		- 10.909,00
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.330,00					1.330,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.330,00					- 1.330,00
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Neubaugebiet Ostergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *	10.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 10.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-17-1: 2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18 Ausbau Kirchstraße							
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

Erläuterungen: 54100-096000-18-1: Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	98.498,00	29.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00		137.177,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 98.498,00	- 29.174,00	- 3.217,00	- 3.144,00	- 3.144,00		- 137.177,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	98.498,00	29.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00		137.177,00
Saldo Gesamt:	- 98.498,00	- 29.174,00	- 3.217,00	- 3.144,00	- 3.144,00		- 137.177,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

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	5.101,14	4.980,00	4.590,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.101,14	4.980,00	4.590,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.101,14	4.980,00	4.590,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	439,28	570,00	530,00		440,00	440,00	440,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		439,28	570,00	530,00		440,00	440,00	440,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		439,28	570,00	530,00		440,00	440,00	440,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

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
Gesamtauszahlungen:			5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.836,13		1.330,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.836,13		1.330,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.836,13		1.330,00					
54100	Gemeindestraßen									
17	Neubaugebiet Ostergarten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		40.000,00	10.000,00					
Bemerkung:			2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten							
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

78 Schmitt

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									
18	Ausbau Kirchstraße									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			13.847,55	48.498,00	29.174,00		3.217,00	3.144,00	3.144,00	
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			13.847,55	48.498,00	29.174,00		3.217,00	3.144,00	3.144,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

78 Schmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		5.120,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		4.590,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.590,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		530,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		530,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		4.054,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		2.724,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.724,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		1.330,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.330,00	
54100	Gemeindestraßen		20.000,00	
17	Neubaugebiet Ostergarten		10.000,00	
	54100.096000.17.1 Anlagen im Bau		10.000,00	2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten
18	Ausbau Kirchstraße		10.000,00	
	54100.096000.18.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026
Gesamt:			29.174,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

78 Schmitt

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)	11.881,00	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.248,00	4.853,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Zwischensumme	7.633,00	6.958,00	5.989,00	10.088,00	9.325,00	9.337,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			363,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
6	freie Finanzspitze	7.633,00	6.958,00	5.626,00	8.636,00	7.873,00	7.885,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	74.557,00
Jahr 2026:	67.197,00
Jahr 2027:	59.837,00
Jahr 2028:	53.156,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	5.730,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

04.02.2025
11:03:47
Seite: 1 / 1

78 Schmitt

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											
13550829 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. 13550829 KfW, OG Schmitt	06.09.2018 20.09.2028	24.000,00	24.000,00	9.993,00	0,3690	36,87	26,6987	2.668,00	2.704,87	7.325,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.09.2018: 0.4100 %											
13788399 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Zinsen und Tilgung, KfW Darl.Nr. 13788399, OG Schmitt	05.03.2021 15.02.2041	31.590,00	31.590,00	25.665,00	0,3224	82,74	6,1562	1.580,00	1.662,74	24.085,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.03.2021: 0.3300 %											
14039246 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14039246, OG Schmitt	05.07.2024 30.09.2034	17.000,00	17.000,00	16.170,00	2,8461	460,22	10,2659	1.660,00	2.120,22	14.510,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2024: 2.9600 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			72.590,00	72.590,00	51.828,00		579,83		5.908,00	6.487,83	45.920,00
Gesamtsumme in EUR			72.590,00	72.590,00	51.828,00		579,83		5.908,00	6.487,83	45.920,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			72.590,00	72.590,00	51.828,00		579,83		5.908,00	6.487,83	45.920,00
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

78 Schmitt

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		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,090	2,090	2,090	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,090	0,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,090	2,090	2,090	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.652,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+6.717,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+389,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+6.033,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+4.606,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.705,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+3.797,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+8.805,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+8.039,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+7.372,00
11	Summe		+28.013,98

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	-14.782,07	2.668,00	0,00	-17.450,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	14.988,93	3.853,00	0,00	11.135,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	10.173,02	4.248,00	0,00	5.925,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	11.881,28	4.248,00	0,00	7.633,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	12.611,00	4.853,00	800,00	6.958,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	12.697,00	6.271,00	800,00	5.626,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					19.828,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.796,00	7.360,00	800,00	8.636,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.033,00	7.360,00	800,00	7.873,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.366,00	6.681,00	800,00	7.885,00
11	Summe					44.222,16

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

78 Schmitt

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+389,00	+747.201,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+6.033,00	+753.234,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+4.606,00	+757.840,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.705,00	+762.545,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+8.805,00	+771.350,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+8.039,00	+779.389,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+7.372,00	+786.761,00

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 ^{1,2}										
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:				126.379,81 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Entschuldungsvolumen PEK-RP:				102.389,00 €						
Saldo:				23.990,81 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	in € ⁷						
				Spalte:	1	2	3	4	5	6
	1	2024	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	23.191,12 €	23.191,12 €	0,00 €	
2	2025	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	22.391,42 €	22.391,42 €	0,00 €		
3	2026	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	21.591,73 €	21.591,73 €	0,00 €		
4	2027	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	20.792,04 €	20.792,04 €	0,00 €		
5	2028	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.992,34 €	19.992,34 €	0,00 €		
6	2029	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.192,65 €	19.192,65 €	0,00 €		
7	2030	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	18.392,95 €	18.392,95 €	0,00 €		
8	2031	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	17.593,26 €	17.593,26 €	0,00 €		
9	2032	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	16.793,57 €	16.793,57 €	0,00 €		
10	2033	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.993,87 €	15.993,87 €	0,00 €		
11	2034	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.194,18 €	15.194,18 €	0,00 €		
12	2035	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	14.394,49 €	14.394,49 €	0,00 €		
13	2036	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	13.594,79 €	13.594,79 €	0,00 €		
14	2037	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	12.795,10 €	12.795,10 €	0,00 €		
15	2038	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.995,41 €	11.995,41 €	0,00 €		
16	2039	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.195,71 €	11.195,71 €	0,00 €		
17	2040	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	10.396,02 €	10.396,02 €	0,00 €		
18	2041	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	9.596,32 €	9.596,32 €	0,00 €		
19	2042	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	8.796,63 €	8.796,63 €	0,00 €		
20	2043	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.996,94 €	7.996,94 €	0,00 €		
21	2044	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.197,24 €	7.197,24 €	0,00 €		
22	2045	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	6.397,55 €	6.397,55 €	0,00 €		
23	2046	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	5.597,86 €	5.597,86 €	0,00 €		
24	2047	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	4.798,16 €	4.798,16 €	0,00 €		
25	2048	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.998,47 €	3.998,47 €	0,00 €		
26	2049	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.198,77 €	3.198,77 €	0,00 €		
27	2050	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	2.399,08 €	2.399,08 €	0,00 €		
28	2051	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	1.599,39 €	1.599,39 €	0,00 €		
29	2052	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	799,69 €	799,69 €	0,00 €		
30	2053	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Engültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

Hauptplan 2025

78 Schmitt

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, 16.12.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	213.854,26
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	165.294,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	8.264,70
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)	222.119
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

78 Schmitt

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

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	1.276.813,07	1.265.520,38	1.	Eigenkapital	746.811,76	747.201,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.516,41	129.377,56	1.1.	Kapitalrücklage	740.094,32	746.811,76
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	40.210,00	42.816,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.717,44	389,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.255,00	66.489,15	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	328.858,88	316.973,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.051,41	20.072,41	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.147.796,66	1.134.642,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	323.339,88	311.679,28
1.2.1.	Wald, Forsten	484.700,92	484.700,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	297.267,40	287.377,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.345,09	85.345,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.072,48	24.302,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.528,92	348.046,93	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	223.174,73	216.502,88	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.519,00	5.294,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	45,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	27.804,00	29.741,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.804,00	29.741,00
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	178.618,04	174.933,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.402,00	44.154,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.402,00	44.154,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.165,14	2.862,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	820,71	1.307,46
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	52,00	- 513,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.165,14	2.862,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	129.343,33	129.985,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.738,89	1.931,52	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	460,97	109,09
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	426,25	930,76				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	575,44	575,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	575,44	575,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.282.553,65	1.268.957,97		Summe Passiv	1.282.553,65	1.268.957,97