

Doppischer Haushalt 2025

Stadt Ulmen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	29
5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	33
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
7	Ergebnishaushalt	43
8	Finanzhaushalt	47
9	Übersicht über die Teilhaushalte	53
10	Produkthaushaltsbuch	57
11	Investitionsübersicht	149
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	155
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	167
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	171
15	Schuldenübersicht	175
16	Stellenplan	181
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	185
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ Überschüsse	189
19	Übersicht über das Eigenkapital	193
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	197
21	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	201
22	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	205
23	Bilanz 2022	209

Produkte der Stadt Ulmen (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochen
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Stadt Ulmen
für das Jahr 2025 vom 01.07.2025**

Der Stadtrat 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	5.199.508,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.956.503,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-756.995,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-614.599,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	427.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	951.620,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-524.620,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.139.219,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	524.500,00	Euro
zusammen auf	524.500,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.688.563,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 380 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

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

- | | | |
|--|--------|------|
| - für den ersten Hund | 80,00 | Euro |
| - für den zweiten Hund | 130,00 | Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 180,00 | Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 600,00 | Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 900,00 | Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 | Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- 1. Tourismusbeitrag** (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
4% der Messbeträge

- 2. Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen**
100 % der Aufwendungen

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 vorläufig	5.918.725,89	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.231.861,89	Euro
und zum 31.12.2025	5.474.866,89	Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

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

§ 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.

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

56766 Ulmen, den 01.07.2025
Stadt Ulmen
gez. Kerpen, Stadtbürgermeister

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 524.500 €. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verwenden. Zusätzliche Einzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Maßnahmen sind zur Kreditreduzierung zu verwenden. Haushaltsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, zu deren endgültiger Finanzierung Zuwendungen geplant sind, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn über die Zuwendungen entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen oder rechtsverbindliche Vereinbarungen bestehen. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung der Aufsichtsbehörde. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m.

105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 5.688.563 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 07.07.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 16.07.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 01.07.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ulmen für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas etc.) für das Gemeindehaus „Am Maar“ in Höhe 8.960,77 €; Mehraufwendungen ebenfalls für die Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 6.925,43 €
- Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Statistiken und Wahlen in Höhe von 3.361,88 €
- Minderaufwendungen für die Allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 46.203,00 €
- Mehrerträge in Heimat- und Kulturpflege für sonstige laufende Erträge in Höhe von 2.195,00 €, Grund hierfür ist die zweckgebundene Bereitstellung von Mittel für die Beschilderung zugunsten des Gewerbes in Ulmen vom Gewerbeverein Ulmen
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Sportplätze etc. in Höhe von 3.875,94 €, hier sind Strom und Gaskosten höher ausgefallen
- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 29.700,63 €, geplant waren hier 20.000,00 € für die Bauleitplanung und 10.000,00 € für einen Bebauungsplan (Meiserich)
- Mehrerträge bei Kostenerstattungen vom privaten Bereich bei den Gemeindestraßen in Höhe von 3.100,00 € für die Herstellung einer Pflasterfläche; zudem kam es zu Mindererträge für die Konzessionsabgaben in Höhe von 4.808,44 €; es kam zu Minderaufwendungen für die Unterhaltungskosten in Höhe von 13.785,12 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; bei den Bewirtschaftungskosten wurde der Ansatz ebenfalls um 1.970,44 € unterschritten; zu Minderaufwendungen kam es auch bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 2.813,06 € sowie den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 7.699,13 € (geplant war die Erneuerung von Beleuchtungsmasten)

- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 4.301,52 €; zugleich Mindererträge i. H. v. 2.469,69 € für sonstige laufende Erträge (Fischereipacht, Angelschein, etc.) in diesem Bereich
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für den Bürgersaal in Höhe von 3.600,00 €, Grund hierfür ist u.a. eine Nutzungspauschale von der Realschule Plus aufgrund der Nutzung des Bürgersaales für den Turnunterricht; bei den Erstattungen für die Nebenkosten kam es zu Mindererträgen in Höhe von 7.994,61 €; es kam zu Mehrausgaben bei den Unterhaltungskosten (9.712,90 €) und Bewirtschaftungskosten (13.192,70 €), u.a. wurde hier ein Gasbrenner angeschafft, weiterhin kam es zu höheren Strom- und Heizkosten
- Mehraufwendungen für das Bürgerhaus in Vorpochen bei den Unterhaltungskosten aufgrund von Renovierungsarbeiten nach einem Wasserschaden in Höhe von 2.927,78 €; für die Bewirtschaftungskosten wurde der Ansatz ebenfalls um 2.387,31 € überschritten
- Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 110.025,95 € aufgrund von Änderungsveranlagungen
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (97.890,66 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.877,11 €) sowie den sonstigen Zuweisungen vom Land (2.052,00 €)
- Mindererträge in Höhe von 5.741,23 € für Ausgleichsleistungen vom Land
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (4.181,18 €) aufgrund der höheren Erträge für die Gewerbesteuer

Einwohner 30.06.2023: 3.494

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- es kam bisher zu Minderaufwendungen bei Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen; zu Mehraufwendungen für Geräte etc. im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 2.119,79 € aufgrund der Anschaffung neuer iPads für die Mitglieder des Stadtrats
- im Bereich Bauhof wurden bisher in der Fahrzeugunterhaltung 11.740,80 € mehr verausgabt als geplant, Grund hierfür ist die Reparatur am MF Schlepper; zugleich wurden für die Aufwendungen der Geräte etc. in diesem Bereich 7.191,38 € eingespart
- für die Bewirtschaftung des Gemeindehauses „Am Maar“ kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 7.659,06 €
- es kam bisher bei Tageseinrichtungen für Kinder zu Minderaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich in Höhe von 9.890,54 €
- aufgrund einer Spende für Zuschauerbänke für den Sportplatz in Meiserich kam es zu einem Mehrertrag i. H. v. 2.000,00 €
- für die Konzessionsabgaben kommt es aktuell zu Mehrerträgen in Höhe von 4.582,87 €
- es kam bisher zu Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 36.910,81 €, Grund hierfür sind vor allem die Asphaltsanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße und die Tiefbauarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus; ebenfalls kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.765,29 € aufgrund der Reinigung und Entleerung der Sinkkästen; zu Einsparungen kam es bei der Straßenbeleuchtung für die Strombezugskosten (24.718,69 €) und für die Unterhaltungskosten (7.822,36 €)
- es kam für die Unterhaltung im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.359,69 €, Grund hierfür sind die Außenputz Arbeiten an der Friedhofs Toilette

- im Bereich Land- und Forstwirtschaft wurden für sonstige laufende Erträge (Fischereipacht, Angelschein, etc.) bisher 3.009,97 € weniger eingenommen als geplant
- für Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden im Bereich Forst sind aktuell Mindererträge in Höhe von 4.400,00 € zu verzeichnen
- es entstanden im Bereich Bürgersaal Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten (3.586,45 €) und bei den Bewirtschaftungskosten (5.344,71 €), u.a. aufgrund der Anschaffung einer Traverse sowie höheren Strom- und Gaskosten
- im Bürgerhaus Vorpochten kam es durch die Erstattung der Versicherung aufgrund des Wasserschadens zu einem Mehrertrag in Höhe von 3.000,00 €
- aufgrund des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz (Projekt des Jahres 2024) kam es bei Zuweisungen und Zuschüsse vom privaten Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von 5.000,00 €; zusätzlich kam es beim Tourismusbeitrag zu Mindererträgen in Höhe von 53.985,88 €
- bei der Grundsteuer B (96.297,54 €), für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (14.322,15 €), für die Ausgleichsleistungen vom Land (28.762,58 €) sowie für die Schlüsselzuweisungen vom Land (4.077,00 €) sind zurzeit Mehrerträge zu verzeichnen; hingegen kam es bei der Gewerbesteuer (99.140,41 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (56.699,07 €), der Hundesteuer (2.370,86 €) sowie den allgemeinen Zuweisungen vom Land (7.732,00 €) zu Mindererträgen
- Mehraufwendungen der Gewerbesteuerumlage in (18.151,19 €) aufgrund der höheren Erträge für die Gewerbesteuer

Einwohner 30.06.2024: 3.507

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen	Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen	Einzahlungen
Ausbau der Kelberger Straße (L 101) 1.729,58 €	Ausbau Meisericher Straße - L 101 - (Gehweg) 7.000,00 €
Grundstückserlöse 309.502,85 €	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 19.000,00 €
Grundstückserl. aus dem Verkauf von landwirt. Grundstücke 64,00 €	
Verbindungsstollen 946.343,13 €	
Erschließung Neubaugebiet „Hahnwiese II“ 343.500,00 €	
Hochwasserschaden Weg u. Brücke Meiserich 64.144,04 €	
Auszahlungen	Auszahlungen
Umbau des Bürgersaales 6.169,92 €	Umgestaltung Burgruine 10.000,00 €
Grunderwerb 4.635,39 €	Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich 100.000,00 €
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.873,15 €	Baulandumlegung Hahnwiese II 3.500,00 €
Anschaffung von Maschinen u. technischen Anlagen 4.380,00 €	
Verbindungsstollen 571,40 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage 68.434,00 €	
Ausgleichsbeiträge Sanierung 11.697,04 €	
Pumpenhaus 608,51 €	
Grundschul-Tilgungsumlage 18.301,25 €	
Erschließung Neubaugebiet „Hahnwiese II“ 122.778,74 €	
barrierefreier Rundweg Jungfernweiher 178,50 €	
Anschaffung eines Geschwindigkeitsdisplays 2.221,14 €	
Erschließung Fliederweg Vorpochen 8.960,43 €	
Naturbegräbnisstätte 2.665,67 €	
Hochwasserschaden Weg u. Brücke Meiserich 24.779,68 €	
Ausbau Weidenstraße 10.343,60 €	
Anbau Leichenhalle 891,21 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

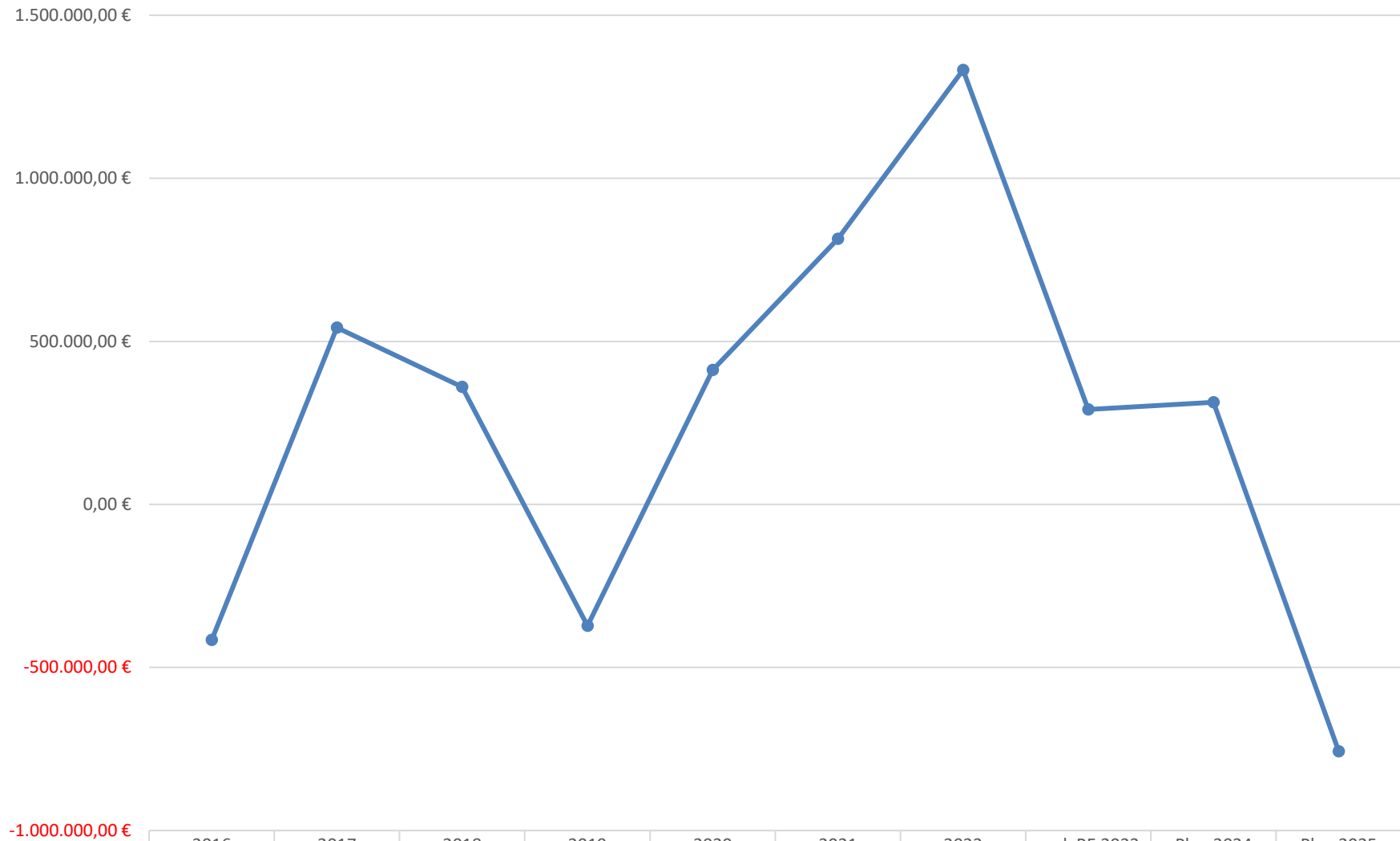
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.199.508,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.956.503,00 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	-756.995,00 €

2. im Finanzhaushalt

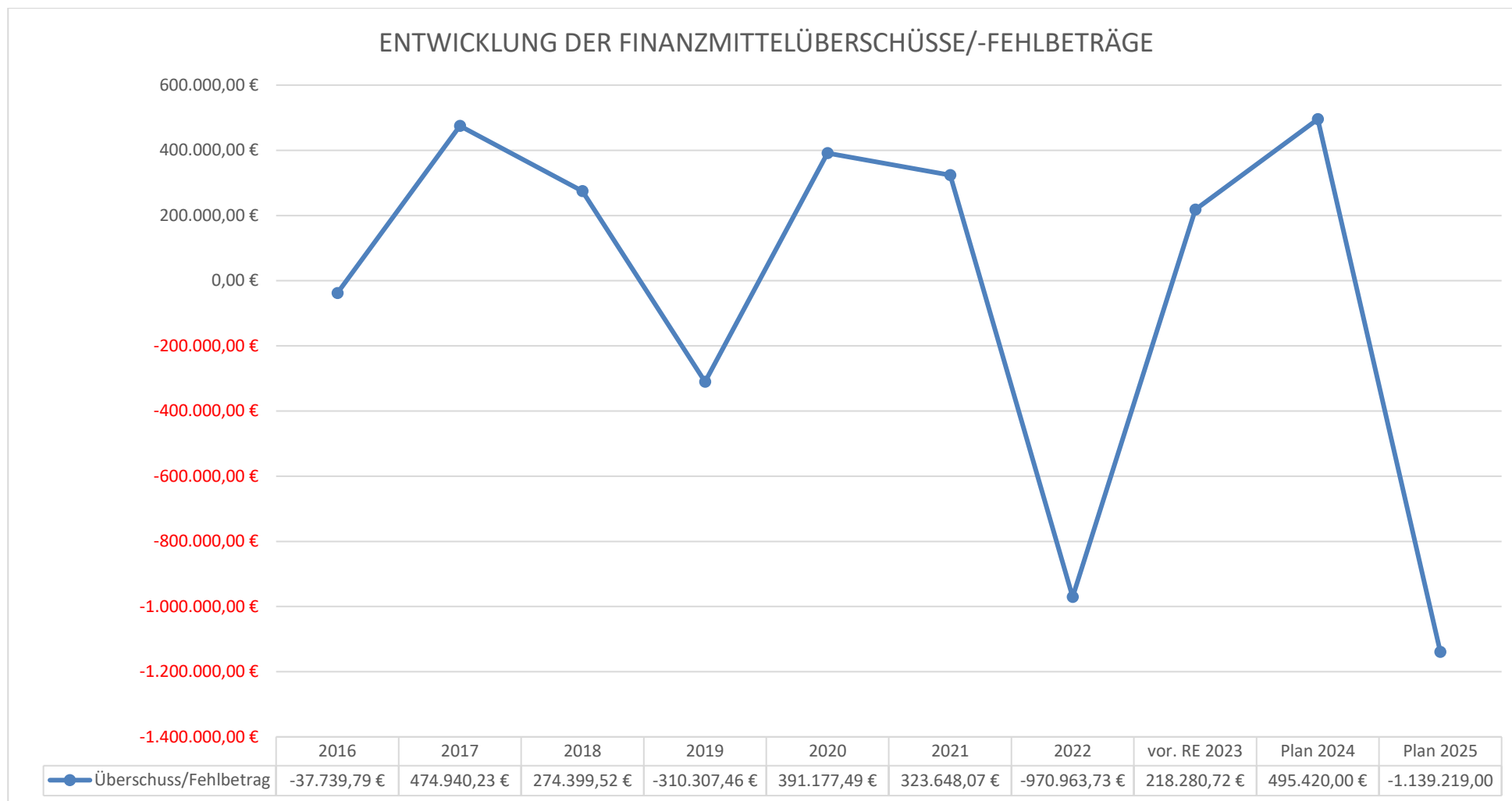
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-614.599,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	427.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	951.620,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-524.620,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.139.219,00 €

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	-415.769,50 €	542.254,78 €	360.791,41 €	-372.129,67 €	412.102,97 €	814.670,35 €	1.332.291,79 €	290.876,03 €	313.136,00 €	-756.995,00 €



Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 1.139.219,00 EUR. Investitionskredite werden für das Jahr 2025 in Höhe von 524.500 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 287.429,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 902.148,00 EUR.

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

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

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

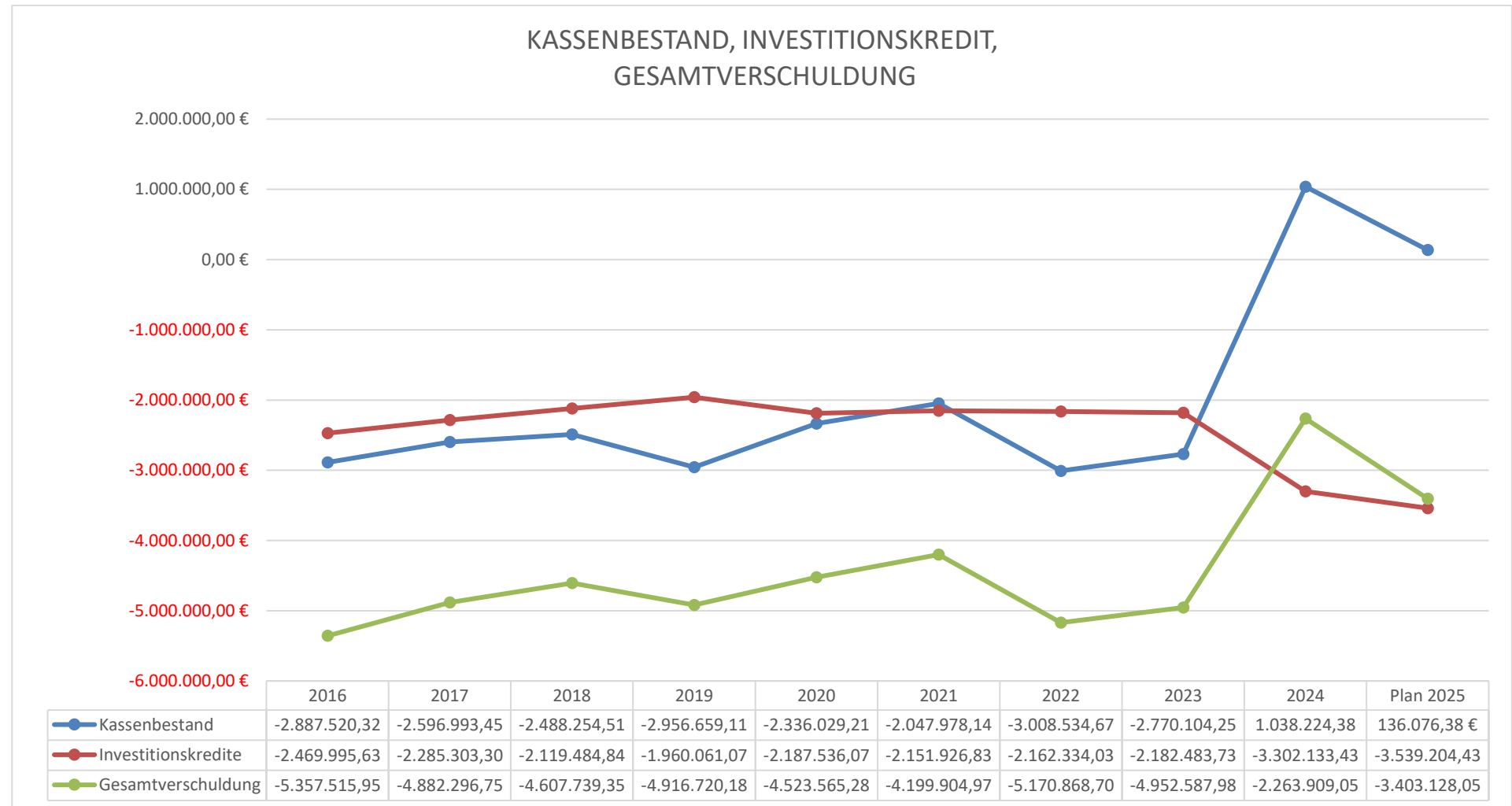
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Ulmen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Stadt Ulmen einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 902.148 EUR.

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

Muster 31: In den Jahren 2019 bis 2023 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 15.11.2023 mit 5.408.279,82 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 5.605.663,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (280.283,15 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 5.688.563 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.489.210,82 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.379.048,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.263.954,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.922.928,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.623.781,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.997.975,86 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.305.303,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.714.543,68 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.710.450,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.544.868,23 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.080.123,01 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.440.914,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.068.784,75 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.480.887,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.295.558,07 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.627.849,86 EUR
Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023	5.918.725,89 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2024	6.231.861,89 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2025	5.474.866,89 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 Stadt Ulmen

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	8.021,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	629.796,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380%	2.687.653,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			1.337.552,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			243.829,00 €
6	Ausgleichsleistungen			174.150,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)		5.081.001,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹		5.081.001,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	3507
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	1.448,82 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	- 331,95 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	- 1.047.724,12 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	- 1.047.724,00 €

	Schlüsselzuweisung A	- 1.047.724,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	77.370,00 €
	Steuerkraftmesszahl	5.081.001,00 €
14	Umlagegrundlage ²	5.158.371,00 €

	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	2.264.524,87 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	2.011.764,69 €
	Summe		4.276.289,56 €

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.182.484,00	3.302.133,00	3.539.204,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.770.105,00		
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.797.503,00	1.797.503,00	1.797.503,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	972.602,00	- 1.797.503,00	- 1.797.503,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.952.589,00	3.302.133,00	3.539.204,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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	5.001.852,00	4.675.780,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.242,95	582.291,00	294.588,00	342.928,00	336.562,00	330.728,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.786,99	110.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.127,62	55.970,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,92	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120.955,87	114.250,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468.641,35	5.547.021,00	5.189.198,00	5.237.538,00	5.231.172,00	5.225.248,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.970,77	335.434,00	407.983,00	413.652,00	425.171,00	441.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.158,45	344.930,00	286.850,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00
E11	Abschreibungen		343.539,00	339.740,00	331.929,00	318.858,00	305.816,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.511.319,44	4.064.604,00	4.771.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.869,05	78.615,00	70.460,00	40.605,00	40.755,00	40.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.151.317,71	5.167.122,00	5.876.443,00	5.016.946,00	5.015.544,00	5.018.481,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.323,64	379.899,00	- 687.245,00	220.592,00	215.628,00	206.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.496,48	5.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.944,09	72.073,00	80.060,00	87.024,00	81.727,00	76.269,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.447,61	- 66.763,00	- 69.750,00	- 76.714,00	- 71.417,00	- 65.959,00
E20	Ordentliches Ergebnis	290.876,03	313.136,00	- 756.995,00	143.878,00	144.211,00	140.808,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	290.876,03	313.136,00	- 756.995,00	143.878,00	144.211,00	140.808,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.120.901,26	4.675.780,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.273,95	377.086,00	90.094,00	140.094,00	140.094,00	140.094,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.350,38	110.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.713,14	55.970,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110,92	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.303,44	110.300,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.589.653,09	5.337.866,00	4.980.754,00	5.030.754,00	5.030.754,00	5.030.664,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.325,53	324.334,00	396.883,00	402.552,00	414.071,00	429.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.542,08	344.930,00	286.850,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.468.701,90	4.064.604,00	4.771.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.383,37	78.615,00	70.460,00	40.605,00	40.755,00	40.905,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029.952,88	4.812.483,00	5.525.603,00	4.673.917,00	4.685.586,00	4.701.565,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.700,21	525.383,00	- 544.849,00	356.837,00	345.168,00	329.099,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.927,89	5.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.262,63	72.073,00	80.060,00	87.024,00	81.727,00	76.269,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.334,74	- 66.763,00	- 69.750,00	- 76.714,00	- 71.417,00	- 65.959,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	548.365,47	458.620,00	- 614.599,00	280.123,00	273.751,00	263.140,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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
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	548.365,47	458.620,00	- 614.599,00	280.123,00	273.751,00	263.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.959,58	69.000,00	227.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.850,00			35.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	381.649,04	540.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.458,62	609.000,00	427.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	218.317,97	178.700,00	196.120,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.419.225,40	393.500,00	755.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.543,37	572.200,00	951.620,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.084,75	36.800,00	- 524.620,00	118.330,00	83.330,00	83.330,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>218.280,72</u>	<u>495.420,00</u>	<u>- 1.139.219,00</u>	<u>398.453,00</u>	<u>357.081,00</u>	<u>346.470,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	225.000,00		524.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	204.850,30	217.531,00	287.429,00	253.351,00	227.890,00	227.679,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.149,70	- 217.531,00	237.071,00	- 253.351,00	- 227.890,00	- 227.679,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00		902.148,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	389.714,42	277.889,00		145.102,00	129.191,00	118.791,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 238.430,42	- 277.889,00	902.148,00	- 145.102,00	- 129.191,00	- 118.791,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 218.280,72</u>	<u>- 495.420,00</u>	<u>1.139.219,00</u>	<u>- 398.453,00</u>	<u>- 357.081,00</u>	<u>- 346.470,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 218.280,72</u>	<u>- 495.420,00</u>	<u>1.139.219,00</u>	<u>- 398.453,00</u>	<u>- 357.081,00</u>	<u>- 346.470,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	343.515,17	181.172,26	- 961.944,74	- 33.144,74	- 14.055,74	- 24.455,74
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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	5.001.852,00	4.675.780,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.242,95	582.291,00	294.588,00	342.928,00	336.562,00	330.728,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.786,99	110.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.127,62	55.970,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,92	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120.955,87	114.250,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468.641,35	5.547.021,00	5.189.198,00	5.237.538,00	5.231.172,00	5.225.248,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.970,77	335.434,00	407.983,00	413.652,00	425.171,00	441.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.158,45	344.930,00	286.850,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00
E11	Abschreibungen		343.539,00	339.740,00	331.929,00	318.858,00	305.816,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.511.319,44	4.064.604,00	4.771.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.869,05	78.615,00	70.460,00	40.605,00	40.755,00	40.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.151.317,71	5.167.122,00	5.876.443,00	5.016.946,00	5.015.544,00	5.018.481,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.323,64	379.899,00	- 687.245,00	220.592,00	215.628,00	206.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.496,48	5.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.944,09	72.073,00	80.060,00	87.024,00	81.727,00	76.269,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.447,61	- 66.763,00	- 69.750,00	- 76.714,00	- 71.417,00	- 65.959,00
E20	Ordentliches Ergebnis	290.876,03	313.136,00	- 756.995,00	143.878,00	144.211,00	140.808,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	290.876,03	313.136,00	- 756.995,00	143.878,00	144.211,00	140.808,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.120.901,26	4.675.780,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.273,95	377.086,00	90.094,00	140.094,00	140.094,00	140.094,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.350,38	110.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00	109.530,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.713,14	55.970,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110,92	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.303,44	110.300,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.589.653,09	5.337.866,00	4.980.754,00	5.030.754,00	5.030.754,00	5.030.664,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.325,53	324.334,00	396.883,00	402.552,00	414.071,00	429.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.542,08	344.930,00	286.850,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.468.701,90	4.064.604,00	4.771.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00	3.971.410,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.383,37	78.615,00	70.460,00	40.605,00	40.755,00	40.905,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029.952,88	4.812.483,00	5.525.603,00	4.673.917,00	4.685.586,00	4.701.565,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.700,21	525.383,00	- 544.849,00	356.837,00	345.168,00	329.099,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.927,89	5.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.262,63	72.073,00	80.060,00	87.024,00	81.727,00	76.269,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.334,74	- 66.763,00	- 69.750,00	- 76.714,00	- 71.417,00	- 65.959,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	548.365,47	458.620,00	- 614.599,00	280.123,00	273.751,00	263.140,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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	548.365,47	458.620,00	- 614.599,00	280.123,00	273.751,00	263.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.959,58	69.000,00	227.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.850,00			35.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	381.649,04	540.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.458,62	609.000,00	427.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	218.317,97	178.700,00	196.120,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.419.225,40	393.500,00	755.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.543,37	572.200,00	951.620,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.084,75	36.800,00	- 524.620,00	118.330,00	83.330,00	83.330,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>218.280,72</u>	<u>495.420,00</u>	<u>- 1.139.219,00</u>	<u>398.453,00</u>	<u>357.081,00</u>	<u>346.470,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	225.000,00		524.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	204.850,30	217.531,00	287.429,00	253.351,00	227.890,00	227.679,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.149,70	- 217.531,00	237.071,00	- 253.351,00	- 227.890,00	- 227.679,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00		902.148,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	389.714,42	277.889,00		145.102,00	129.191,00	118.791,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 238.430,42	- 277.889,00	902.148,00	- 145.102,00	- 129.191,00	- 118.791,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 218.280,72</u>	<u>- 495.420,00</u>	<u>1.139.219,00</u>	<u>- 398.453,00</u>	<u>- 357.081,00</u>	<u>- 346.470,00</u>

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	307,79					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 218.280,72	- 495.420,00	1.139.219,00	- 398.453,00	- 357.081,00	- 346.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	343.515,17	181.172,26	- 961.944,74	- 33.144,74	- 14.055,74	- 24.455,74
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochen
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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

Stadt Ulmen

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge		3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,50	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.364,45	70.030,00	72.575,00	73.224,00	74.538,00	76.358,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	31.830,42	35.400,00	38.500,00	39.078,00	40.250,00	41.860,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	3.660,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		2.500,00	1.800,00	1.827,00	1.882,00	1.957,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	497,10	100,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 588,06	155,00	100,00	102,00	105,00	109,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.046,49	2.275,00	2.775,00	2.817,00	2.901,00	3.032,00
507600	Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	18.374,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	12.544,50	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.325,33	3.350,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	321,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.803,93	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.689,78	73.380,00	76.175,00	76.824,00	78.138,00	79.958,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.472,28	- 69.246,00	- 72.041,00	- 72.690,00	- 74.004,00	- 75.824,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.472,28	- 69.246,00	- 72.041,00	- 72.690,00	- 74.004,00	- 75.824,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.472,28	- 69.246,00	- 72.041,00	- 72.690,00	- 74.004,00	- 75.824,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Fritz Hoffmeister, Aloysius Keßeler
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.771,42	- 62.096,00	- 64.891,00	- 65.540,00	- 66.854,00	- 68.674,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.771,42	- 62.096,00	- 64.891,00	- 65.540,00	- 66.854,00	- 68.674,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.771,42	- 62.096,00	- 64.891,00	- 65.540,00	- 66.854,00	- 68.674,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.213,87	8.400,00	8.300,00	8.424,00	8.677,00	9.023,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.375,68	6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.273,00	6.524,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	389,12	550,00	550,00	558,00	575,00	598,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.353,26	1.700,00	1.600,00	1.624,00	1.673,00	1.740,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,81	130,00	130,00	132,00	136,00	141,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 33,18	4.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
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	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 62,10	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,92	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel							
E11 Abschreibungen		327,00	327,00	326,00	325,00	149,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		327,00	327,00	326,00	325,00	149,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.542,76	13.898,00	15.818,00	15.843,00	15.873,00	15.903,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	2.042,97	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	11.172,75	11.220,00	11.840,00	11.865,00	11.895,00	11.925,00	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.723,45	27.205,00	26.145,00	26.293,00	26.575,00	26.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.723,45	- 27.205,00	- 26.145,00	- 26.293,00	- 26.575,00	- 26.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.723,45	- 27.205,00	- 26.145,00	- 26.293,00	- 26.575,00	- 26.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.723,45	- 27.205,00	- 26.145,00	- 26.293,00	- 26.575,00	- 26.775,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11403
11401 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage etc.
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, 100 € Förderverein Hand in Hand
11401 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.597,13	- 26.878,00	- 25.818,00	- 25.967,00	- 26.250,00	- 26.626,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.597,13	- 26.878,00	- 25.818,00	- 25.967,00	- 26.250,00	- 26.626,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.597,13	- 26.878,00	- 25.818,00	- 25.967,00	- 26.250,00	- 26.626,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11403
11401.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage etc.
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.
11401.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		441,00 441,00	434,00 434,00	325,00 325,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.197,21 8.197,21	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen 466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	801,95 801,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.999,16	9.091,00	9.084,00	8.975,00	8.650,00	8.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22.242,10 17.267,65 1.295,09 3.598,00 81,36 1,00	18.880,00 14.392,00 1.291,00 3.185,00 11,00 1,00	25.081,00 18.690,00 1.915,00 4.433,00 15,00 28,00	25.457,00 18.970,00 1.944,00 4.499,00 15,00 29,00	26.221,00 19.539,00 2.003,00 4.634,00 15,00 30,00	27.269,00 20.321,00 2.083,00 4.819,00 15,00 31,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	30.965,43 1.124,33 8.570,52 18.732,09	40.500,00 1.500,00 9.000,00 20.000,00	39.200,00 1.200,00 8.000,00 25.000,00	39.200,00 1.200,00 8.000,00 25.000,00	39.200,00 1.200,00 8.000,00 25.000,00	39.200,00 1.200,00 8.000,00 25.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.538,49	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		25.187,00	24.920,00	20.348,00	16.407,00	15.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		25.187,00	24.920,00	20.348,00	16.407,00	15.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.735,99	1.350,00	1.515,00	1.525,00	1.535,00	1.545,00
563100 Geschäftsaufwendungen	934,16	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	801,83	850,00	915,00	925,00	935,00	945,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.943,52	85.917,00	90.716,00	86.530,00	83.363,00	83.764,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.944,36	- 76.826,00	- 81.632,00	- 77.555,00	- 74.713,00	- 75.114,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.944,36	- 76.826,00	- 81.632,00	- 77.555,00	- 74.713,00	- 75.114,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.944,36	- 76.826,00	- 81.632,00	- 77.555,00	- 74.713,00	- 75.114,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik
11402 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge (4.105 €)
11402 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.355,39	- 52.080,00	- 57.146,00	- 57.532,00	- 58.306,00	- 59.364,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.355,39	- 72.080,00	- 57.146,00	- 57.532,00	- 58.306,00	- 59.364,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
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)	- 40.355,39	- 52.080,00	- 57.146,00	- 57.532,00	- 58.306,00	- 59.364,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik
11402.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager
11402.53.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	neuer Schneepflug

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Gemeindehaus "Am Maar"	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses Am Maar	
- Mieteinnahmen und Erstattung der Nebenkosten	

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,18	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.792,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.846,58	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.759,18	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.832,00	2.874,00	2.960,00	3.078,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			2.111,00	2.143,00	2.207,00	2.295,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			222,00	225,00	232,00	241,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			498,00	505,00	520,00	541,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380,15	2.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	325,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.960,77	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,51	230,00	285,00	290,00	295,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	108,71	170,00	200,00	205,00	210,00	215,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	57,80	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.546,66	3.572,00	14.459,00	14.506,00	14.597,00	14.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.787,48	1.888,00	- 8.999,00	- 9.046,00	- 9.137,00	- 9.260,00

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

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	- 4.787,48	1.888,00	- 8.999,00	- 9.046,00	- 9.137,00	- 9.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.787,48	1.888,00	- 8.999,00	- 9.046,00	- 9.137,00	- 9.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten
11403 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11401
11403 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung
11403 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11401.568100)

Finanzhaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.164,97	3.130,00	- 7.757,00	- 7.804,00	- 7.895,00	- 8.018,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.164,97	3.130,00	- 7.757,00	- 7.804,00	- 7.895,00	- 8.018,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.164,97	3.130,00	- 7.757,00	- 7.804,00	- 7.895,00	- 8.018,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
11403.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 Reparatur Schieferdach
11403.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11401
11403.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung
11403.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11401.568100)

Stellenplan 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.890,65	30.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.479,23	30.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.411,42					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.603,90					
	466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	1.603,90					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.494,55	30.990,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.432,87	5.391,00	7.282,00	7.390,00	7.612,00	7.915,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.915,09	4.200,00	5.522,00	5.605,00	5.773,00	6.004,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	406,61	279,00	499,00	506,00	521,00	542,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.103,80	900,00	1.225,00	1.243,00	1.281,00	1.332,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,37	9,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,01	9.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.235,58	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.425,43	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.256,54	3.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	720,57	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	108,26					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.427,71	3.400,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.350,42	18.491,00	20.732,00	20.840,00	21.062,00	21.365,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.144,13	12.499,00	10.558,00	10.450,00	10.228,00	9.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.144,13	12.499,00	10.558,00	10.450,00	10.228,00	9.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.144,13</u>	<u>12.499,00</u>	<u>10.558,00</u>	<u>10.450,00</u>	<u>10.228,00</u>	<u>9.925,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer , Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz
11409 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchenaufzug.
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.643,88	12.499,00	10.558,00	10.450,00	10.228,00	9.925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.643,88</u>	<u>12.499,00</u>	<u>10.558,00</u>	<u>10.450,00</u>	<u>10.228,00</u>	<u>9.925,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.643,88	12.499,00	10.558,00	10.450,00	10.228,00	9.925,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer , Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz
11409.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchenaufzug.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. unbebaute Grundstücke
11409.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nutzungsentschädigung Funkmast Eifel-Maar-Kaserne

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungszinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

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

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
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		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:	
11900 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Rechtsstreit Bürgersaal Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 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)		- 3.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	638,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 638,12	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Ulmen

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		7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00	6.489,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00	6.489,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.503,27					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.503,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.503,27	7.020,00	6.549,00	6.490,00	6.489,00	6.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.503,27	- 7.020,00	- 6.549,00	- 6.490,00	- 6.489,00	- 6.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.503,27	- 7.020,00	- 6.549,00	- 6.490,00	- 6.489,00	- 6.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.503,27	- 7.020,00	- 6.549,00	- 6.490,00	- 6.489,00	- 6.489,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.664,24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	216.349,89	178.700,00	196.120,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	216.349,89	178.700,00	196.120,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.349,89	178.700,00	196.120,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.349,89	- 178.700,00	- 196.120,00	- 16.670,00	- 16.670,00	- 16.670,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.014,13	- 178.700,00	- 196.120,00	- 16.670,00	- 16.670,00	- 16.670,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 260.664,24					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.106.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.940				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.940				

106	Grundschul-Tilgungsumlage				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.180	16.670	16.670	16.670	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.180	- 16.670	- 16.670	- 16.670	

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	115,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.195,00					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.195,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			51.547,00	52.319,00	53.888,00	56.043,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			38.714,00	39.294,00	40.473,00	42.092,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			3.978,00	4.038,00	4.159,00	4.326,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			8.828,00	8.960,00	9.229,00	9.598,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			27,00	27,00	27,00	27,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,78	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	1.717,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.041,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	437,00	433,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	437,00	433,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Geschäftsaufwendungen	66,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150,78	4.637,00	56.234,00	57.006,00	58.575,00	60.726,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 740,78	- 3.637,00	- 55.234,00	- 56.006,00	- 57.575,00	- 59.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 740,78	- 3.637,00	- 55.234,00	- 56.006,00	- 57.575,00	- 59.726,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 740,78	- 3.637,00	- 55.234,00	- 56.006,00	- 57.575,00	- 59.726,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
28100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestattungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.009,58	- 3.200,00	- 54.797,00	- 55.569,00	- 57.138,00	- 59.293,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.009,58	- 3.200,00	- 54.797,00	- 55.569,00	- 57.138,00	- 59.293,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.009,58	- 3.200,00	- 54.797,00	- 55.569,00	- 57.138,00	- 59.293,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
28100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen , 1.000 € für 10 Jahre Stadt Ulmen
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestattungen

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E11 Abschreibungen		9.909,00	9.909,00	9.500,00	9.208,00	9.208,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.909,00	9.909,00	9.500,00	9.208,00	9.208,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.134,99	273.500,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	246.134,99	273.500,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.134,99	283.409,00	324.929,00	324.520,00	324.228,00	324.228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.134,99	- 282.453,00	- 323.973,00	- 323.564,00	- 323.272,00	- 323.272,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.134,99	- 282.453,00	- 323.973,00	- 323.564,00	- 323.272,00	- 323.272,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 246.134,99</u>	<u>- 282.453,00</u>	<u>- 323.973,00</u>	<u>- 323.564,00</u>	<u>- 323.272,00</u>	<u>- 323.272,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 2025 = 15% = Personalk. Haupthaus 227.609 EUR, Außengruppe Haus St. Peter 87.409 EUR

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.134,99	- 273.500,00	- 315.020,00	- 315.020,00	- 315.020,00	- 315.020,00
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>- 246.134,99</u>	<u>- 273.500,00</u>	<u>- 315.020,00</u>	<u>- 315.020,00</u>	<u>- 315.020,00</u>	<u>- 315.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 246.134,99	- 273.500,00	- 315.020,00	- 315.020,00	- 315.020,00	- 315.020,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 2020 = Personalk. 174.500 EUR, Sachk. 42.500 EUR,, Sachkosten Außengrün 3.000 EUR

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]	246.134,99	273.500,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00	315.020,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	152	139	139	139	139

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 1.799,34	- 2.266,33	- 2.266,33	- 2.266,33	- 2.266,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften-einschl. Skateranlage		

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.405,85					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	2.405,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.405,85					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.689,98	20.811,00	13.168,00	13.365,00	13.764,00	14.312,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	16.803,38	16.110,00	9.935,00	10.084,00	10.386,00	10.801,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.299,13	1.284,00	929,00	943,00	971,00	1.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.572,51	3.400,00	2.250,00	2.284,00	2.352,00	2.446,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14,96	13,00	31,00	31,00	31,00	31,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00	23,00	23,00	24,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,16	1.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	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	178,51	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.826,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		324,00	302,00	203,00	203,00	203,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		324,00	302,00	203,00	203,00	203,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,79	47,00	52,00	57,00	62,00	67,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	11,79	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.706,93	22.932,00	14.422,00	14.525,00	14.929,00	15.482,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.301,08	- 22.932,00	- 14.422,00	- 14.525,00	- 14.929,00	- 15.482,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.301,08	- 22.932,00	- 14.422,00	- 14.525,00	- 14.929,00	- 15.482,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21.301,08	- 22.932,00	- 14.422,00	- 14.525,00	- 14.929,00	- 15.482,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Skateranlage
----------------	--	--------------

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.477,25	- 22.608,00	- 14.120,00	- 14.322,00	- 14.726,00	- 15.279,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		5.000,00				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.477,25	- 22.608,00	- 14.120,00	- 14.322,00	- 14.726,00	- 15.279,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.477,25	- 22.608,00	- 14.120,00	- 14.322,00	- 14.726,00	- 15.279,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - - Versicherungsbeiträge	Skateranlage
36601.50.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,21	0,21	0,21	0,21

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister Thomas Kerpen

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 5.000,00			

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.000,00			
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>			- 5.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime 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)			- 5.000,00			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Benutzungsgebühren sowie Nebenkostenerstattung für das Umkleidegebäude und den Sportplatz - anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp. - sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätte		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,75	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	373,75	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,75	18.569,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.037,00	2.068,00	2.129,00	2.214,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.535,00	1.558,00	1.604,00	1.668,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			156,00	159,00	163,00	170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			345,00	350,00	361,00	375,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,94	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.375,94	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		20.579,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.579,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	845,79	880,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	795,79	830,00	930,00	940,00	950,00	960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.221,73	31.659,00	29.749,00	29.790,00	29.861,00	29.956,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.797,98	- 13.090,00	- 11.130,00	- 11.171,00	- 11.242,00	- 11.337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.797,98	- 13.090,00	- 11.130,00	- 11.171,00	- 11.242,00	- 11.337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.797,98	- 13.090,00	- 11.130,00	- 11.171,00	- 11.242,00	- 11.337,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz
42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW
42401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom/Wassergeld /Gas pp.
42401 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Erneuerung Flutlichtanlage in 2024 geplant
42401 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung für Bolzplatz
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.630,14	- 10.180,00	- 9.167,00	- 9.208,00	- 9.279,00	- 9.374,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			201.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			612.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			612.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			612.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 386.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.630,14	- 10.180,00	- 395.167,00	- 9.208,00	- 9.279,00	- 9.374,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.630,14	- 10.180,00	- 9.167,00	- 9.208,00	- 9.279,00	- 9.374,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz
42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2019 Pflege Kunstrasen und Einstreumaterial (Besandung)
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom/Wassergeld /Gas pp.
42401.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Erneuerung Flutlichtanlage
42401.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung für Bolzplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub
42401.167.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Goldener Plan
42401.167.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss

Maßnahmen 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
167 Sanierung Sportplatz Ulmen						
	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	226.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.000					

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen
Gewerbebetriebe
Unternehmen
Grundstückseigentümer
Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.111,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	5.109,00 5.109,00	1.741,00 1.741,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	816,00 816,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.709,00	2.341,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	841,78 841,78	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.264,00 9.264,00	9.264,00 9.264,00	9.264,00 9.264,00	9.263,00 9.263,00	1.929,00 1.929,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	40.000,00	30.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	299,37	40.000,00	30.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141,15	49.464,00	39.464,00	9.464,00	9.463,00	2.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325,15	- 43.753,00	- 33.753,00	- 3.753,00	- 3.754,00	212,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325,15	- 43.753,00	- 33.753,00	- 3.753,00	- 3.754,00	212,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 325,15</u>	<u>- 43.753,00</u>	<u>- 33.753,00</u>	<u>- 3.753,00</u>	<u>- 3.754,00</u>	<u>212,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
51100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000 € Bauleitplanung neues Gewerbegebiet

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	881,78	- 39.600,00	- 29.600,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>881,78</u>	<u>- 39.600,00</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	881,78	- 39.600,00	- 29.600,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EMP
--------------	---	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP</i>
51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Baugebiet Hahnwiese II Resthonorar 19.000 €, Gewerbegebiet honorar 21.000 €, Anteil Zukunfts-Check Dorf (Meiserich) 1:500 €</i>

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

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	(Erträge über Wert)
52205 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	349.080,00	540.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.080,00	540.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.080,00	540.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.989,91	100.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.347,76	100.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	66.642,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.989,91	100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.090,09	440.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	280.090,09	439.900,00	199.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	(Erträge über Wert)
52205.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205.69.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese
52205.108.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	einmaliger Beitr. KWW Frischwasser,
52205.123.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

69 Grundstückserlöse

	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	200.000	100.000	100.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	100.000	100.000	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz- - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		151.190,00	150.763,00	149.517,00	143.875,00	142.103,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.190,00	150.763,00	149.517,00	143.875,00	142.103,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	103.211,06	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	95.191,56	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	8.019,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.769,56	253.000,00	262.823,00	261.577,00	255.935,00	254.163,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.336,32	155.621,00	164.462,00	166.926,00	171.931,00	178.805,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	120.617,91	119.614,00	127.579,00	129.492,00	133.377,00	138.712,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.565,68	9.861,00	7.849,00	7.966,00	8.205,00	8.534,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.855,26	25.875,00	28.705,00	29.136,00	30.010,00	31.210,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	136,47	88,00	104,00	104,00	104,00	104,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,00	183,00	225,00	228,00	235,00	245,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.125,59	232.200,00	164.400,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.214,88	76.500,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.029,56	85.000,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	24.386,94	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.600,87	37.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.893,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E11 Abschreibungen		237.441,00	235.678,00	233.462,00	225.067,00	220.582,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		237.441,00	235.678,00	233.462,00	225.067,00	220.582,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.461,91	625.412,00	564.690,00	542.438,00	539.048,00	541.437,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.692,35	- 372.412,00	- 301.867,00	- 280.861,00	- 283.113,00	- 287.274,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.692,35	- 372.412,00	- 301.867,00	- 280.861,00	- 283.113,00	- 287.274,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.692,35	- 372.412,00	- 301.867,00	- 280.861,00	- 283.113,00	- 287.274,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.
54100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000 € Straßenunterhaltung, 4.000 € Brückenprüfung, 3.500 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,47 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung 27.200 €, Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten 10.000 €

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.956,24	- 286.161,00	- 216.952,00	- 196.916,00	- 201.921,00	- 208.795,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				35.000,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				35.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	94,04						
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	94,04						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94,04	50.000,00		35.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.968,08						
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.968,08						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	310.433,49	243.500,00	143.500,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.002,00	3.500,00	3.500,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	303.431,49	240.000,00	140.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.401,57	243.500,00	143.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.307,53	- 193.500,00	- 143.500,00	35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 475.263,77	- 479.661,00	- 360.452,00	- 161.916,00	- 201.921,00	- 208.795,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 162.956,24	- 286.161,00	- 216.952,00	- 196.916,00	- 201.921,00	- 208.795,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € Straßenunterhaltung, 1.500 € Baumkataster, 500 € Eintragung von Grunddienstbarkeiten
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparungen wg. Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte
54100.40.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.
54100.100.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom
54100.108.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ablösung Linksabbieger
54100.130.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und erste Baustufe
54100.131.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten
54100.165.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	70 % Anliegerbeiträge
54100.165.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten für I-Stock 2026

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

108 Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"

	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	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

131 Baulandumlegung Hahnwiese II

	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	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
165	Ausbau Weidenstraße					
		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			35.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	35.000			

169 Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar						
	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	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,52	2,52	2,80	2,80	2,80	2,80

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.763,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.763,00
E7 Sonstige laufende Erträge	801,95					
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	801,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801,95	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.763,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.216,41	2.695,00	2.986,00	3.030,00	3.120,00	3.244,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.457,59	2.100,00	2.263,00	2.296,00	2.365,00	2.460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	203,29	140,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	551,90	450,00	505,00	513,00	528,00	549,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,63	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.493,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.493,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,86	150,00	150,00	185,00	220,00	255,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	91,86	150,00	150,00	185,00	220,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308,27	7.088,00	7.028,00	7.107,00	7.232,00	7.391,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.506,32	- 4.323,00	- 4.263,00	- 4.342,00	- 4.467,00	- 4.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.506,32	- 4.323,00	- 4.263,00	- 4.342,00	- 4.467,00	- 4.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.506,32	- 4.323,00	- 4.263,00	- 4.342,00	- 4.467,00	- 4.628,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
54701 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswartehallen
54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehallen

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.255,72	- 3.595,00	- 3.536,00	- 3.615,00	- 3.740,00	- 3.899,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000,00	1.000,00			
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.000,00	1.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	1.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	1.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.255,72	15.405,00	- 2.536,00	- 3.615,00	- 3.740,00	- 3.899,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.255,72	- 3.595,00	- 3.536,00	- 3.615,00	- 3.740,00	- 3.899,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
54701.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswartehallen
54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehallen
54701.109.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgfähigen Aufwendungen - Restbetrag

Maßnahmen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)					
		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	1.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				

Maßnahmen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
109 Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)						
		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

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Campingplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Pacht sowie Erstattung der Nebenkosten für den Campingplatz
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes

Ergebnishaushalt 55102 Campingplätze:

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

Finanzhaushalt 55102 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.849,00					
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>	1.849,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.849,00					

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,95	11.077,00	10.800,00	10.495,00	10.098,00	9.406,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	290,95					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.077,00	10.800,00	10.495,00	10.098,00	9.406,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.450,00	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	12.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	2.650,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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</i>	7.200,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	801,95					
466400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer</i>	801,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.542,90	41.837,00	44.060,00	43.755,00	43.358,00	42.666,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.469,29	18.900,00	19.706,00	20.002,00	20.600,00	21.422,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	14.394,64	14.456,00	14.801,00	15.023,00	15.473,00	16.092,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	1.075,24	1.280,00	1.492,00	1.515,00	1.560,00	1.622,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.983,78	3.155,00	3.385,00	3.436,00	3.539,00	3.680,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	15,63	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,27	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.847,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.264,76	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.788,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		1.098,00	1.065,00	1.023,00	792,00	532,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.098,00	1.065,00	1.023,00	792,00	532,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,86	440,00	480,00	485,00	490,00	495,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	467,86	250,00	290,00	295,00	300,00	305,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.837,42	31.938,00	33.051,00	33.310,00	33.682,00	34.249,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.294,52	9.899,00	11.009,00	10.445,00	9.676,00	8.417,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.294,52	9.899,00	11.009,00	10.445,00	9.676,00	8.417,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.294,52	9.899,00	11.009,00	10.445,00	9.676,00	8.417,00

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 für Grabnutzung (Grabnutzungsentgelte)
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	Erstattung Grabaushub, Grabschließungen, Einebnungen
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.305,01	- 80,00	1.274,00	973,00	370,00	- 457,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.850,00					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.850,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.938,29	15.000,00				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.938,29	15.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,29	15.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,71	- 15.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.393,30	- 15.080,00	1.274,00	973,00	370,00	- 457,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.305,01	- 80,00	1.274,00	973,00	370,00	- 457,00

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	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Erstattung Grabaushub, Grabschließungen, Einebnungen
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	ab 2023 im laufenden Haushalt (Ergebnishaushalt)

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	33	31	31	31	31
002 Aufwand [EUR]	27.837,42	30.840,00	31.986,00	32.287,00	32.890,00	33.717,00
003 Ertrag [EUR]	23.542,90	30.760,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00

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	- 2,42	41,10	31,39	11,94	- 14,74
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Kosten für Fischbesatz, - Fischereipacht - Angelscheingebühren - Miete Stellplätze Fischereiausübung		

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	7.251,52	7.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.251,52	7.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.530,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.530,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.781,83	17.330,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.934,73	3.075,00	7.044,00	7.149,00	7.364,00	7.658,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.300,33	2.400,00	5.258,00	5.337,00	5.497,00	5.717,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	167,87	200,00	551,00	559,00	576,00	599,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	466,53	475,00	1.233,00	1.251,00	1.289,00	1.340,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			2,00	2,00	2,00	2,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		927,00	632,00	219,00	218,00	218,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		927,00	632,00	219,00	218,00	218,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	647,34	765,00	765,00	770,00	775,00	780,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	29,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	24,40	45,00	45,00	50,00	55,00	60,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	530,06	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.582,07	6.467,00	10.141,00	9.838,00	10.057,00	10.356,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.199,76	10.863,00	7.359,00	7.662,00	7.443,00	7.144,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.199,76	10.863,00	7.359,00	7.662,00	7.443,00	7.144,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.199,76	10.863,00	7.359,00	7.662,00	7.443,00	7.144,00

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.200 € Landpacht, 130 € Pacht für Lagerplatz
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich
55501 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für Fischbesatz
55501 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weiherflächen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.211,78	11.790,00	7.991,00	7.881,00	7.661,00	7.362,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.475,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.475,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.475,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.757,00					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.757,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.718,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.929,78	11.790,00	7.991,00	7.881,00	7.661,00	7.362,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.211,78	11.790,00	7.991,00	7.881,00	7.661,00	7.362,00

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich
55501.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für Fischbesatz
55501.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weiherflächen

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.964,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.064,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20					
436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	20,20					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.984,20	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,87	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -							
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	703,87	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703,87	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.280,33	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.280,33	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.280,33	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband, Anteil 7,9 %
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	Erst. Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.280,41	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.280,41	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.280,41	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00

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	Erst. Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	8.984,20	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
002 Aufwand [EUR]	703,87	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
003 Holzboden in ha [ha]	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1

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		45,47	63,67	63,67	63,67	63,67	63,67
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.020,00	16.260,00	16.747,00	17.417,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			12.120,00	12.302,00	12.671,00	13.178,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			1.217,00	1.235,00	1.272,00	1.323,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.670,00	2.710,00	2.791,00	2.903,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			13,00	13,00	13,00	13,00
E11 Abschreibungen		3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.677,00	19.697,00	19.937,00	20.424,00	21.094,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	- 1.283,00	- 17.303,00	- 17.543,00	- 18.030,00	- 18.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.000,00	- 1.283,00	- 17.303,00	- 17.543,00	- 18.030,00	- 18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.000,00	- 1.283,00	- 17.303,00	- 17.543,00	- 18.030,00	- 18.700,00

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000,00		- 16.020,00	- 16.260,00	- 16.747,00	- 17.417,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.258,96					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.258,96					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.258,96					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.258,96					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.258,96</u>		<u>- 16.020,00</u>	<u>- 16.260,00</u>	<u>- 16.747,00</u>	<u>- 17.417,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.000,00		- 16.020,00	- 16.260,00	- 16.747,00	- 17.417,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgersaal	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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgersaals		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgersaal		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgersaals in naher Zukunft 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 Bürgersaal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.855,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	2.755,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	50,00					
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	27,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,90	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.010,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.028,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.961,85	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.076,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.597,00	4.665,00	4.806,00	4.997,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>			3.405,00	3.456,00	3.559,00	3.702,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>			346,00	351,00	362,00	376,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			830,00	842,00	868,00	902,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>			1,00	1,00	1,00	1,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>			15,00	15,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.474,20	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.212,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.192,70	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	68,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.922,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.922,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928,76	1.950,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	2.215,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.928,76	1.950,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	2.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.402,96	25.437,00	30.784,00	30.857,00	31.003,00	31.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.441,11	- 11.271,00	- 16.618,00	- 16.691,00	- 16.837,00	- 17.058,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.441,11	- 11.271,00	- 16.618,00	- 16.691,00	- 16.837,00	- 17.058,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.441,11	- 11.271,00	- 16.618,00	- 16.691,00	- 16.837,00	- 17.058,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:		
57301 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Provision Zigarettenautomat</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume</i>
57301 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kautionen</i>

Finanzhaushalt 57301 Bürgersaal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.712,91	- 6.300,00	- 11.647,00	- 11.720,00	- 11.866,00	- 12.152,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.000,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.871,15						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.871,15						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871,15						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.128,85						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	72.841,76	- 6.300,00	- 11.647,00	- 11.720,00	- 11.866,00	- 12.152,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.712,91	- 6.300,00	- 11.647,00	- 11.720,00	- 11.866,00	- 12.152,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:		
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Provision Zigarettenautomat
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume
57301.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kautionen
57301.115.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock

Stellenplan 57301 Bürgersaal:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgersaal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Ertrag [EUR]	25.961,85	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.060,00	
002 Aufwand [EUR]	37.402,96	19.450,00	24.797,00	24.870,00	25.016,00	25.212,00	
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	4	5	5	5	5	

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgersaal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag		0,00	- 1.575,00	- 2.329,40	- 2.344,00	- 2.373,20	- 2.430,40
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Bürgerhaus Vorpochten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Vorpochten - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
Miete + NK werden im lfd. Jahr vom Heimat- u. Verkehrsverein eingenommen. Am Ende des Jahres erhält die Stadt 50% der Mieteinnahmen und die volle Erstattung der Nebenkosten.		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgerhauses Vorpochten in naher Zukunft anzupassen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur einzahlungswirksame 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 in der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,14	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	165,14	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,14	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.450,00	1.472,00	1.516,00	1.577,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.075,00	1.091,00	1.124,00	1.169,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			115,00	117,00	120,00	125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			260,00	264,00	272,00	283,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,07	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.027,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.687,31	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.017,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521,46	540,00	620,00	625,00	630,00	635,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	521,46	540,00	620,00	625,00	630,00	635,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.254,53	2.040,00	5.270,00	5.297,00	5.346,00	5.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.964,39	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.964,39	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.964,39	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochten:		
57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.065,83	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.065,83	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.065,83	- 1.720,00	- 4.950,00	- 4.977,00	- 5.026,00	- 5.092,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
--------------	--	----------------------------

Stellenplan 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Auswertung Grundzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	290,14	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
002 Aufwand [EUR]	9.254,53	2.040,00	5.270,00	5.297,00	5.346,00	5.412,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses Meiserich in naher Zukunft anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	24,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,77	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,77	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412,51	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,58	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78,36	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	3.374,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		1.201,00	1.201,00	1.201,00	993,00	993,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.201,00	1.201,00	1.201,00	993,00	993,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,11	280,00	320,00	325,00	330,00	335,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	265,11	280,00	320,00	325,00	330,00	335,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.717,69	5.131,00	5.171,00	5.176,00	4.973,00	4.978,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.305,18	- 4.451,00	- 4.491,00	- 4.496,00	- 4.293,00	- 4.298,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.305,18	- 4.451,00	- 4.491,00	- 4.496,00	- 4.293,00	- 4.298,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.305,18	- 4.451,00	- 4.491,00	- 4.496,00	- 4.293,00	- 4.298,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:		
57303 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57303 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57303 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum
57303 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich
57303 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
57303 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich

Finanzhaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850,92	- 3.460,00	- 3.500,00	- 3.505,00	- 3.510,00	- 3.515,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.850,92	- 3.460,00	- 3.500,00	- 3.505,00	- 3.510,00	- 3.515,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.850,92	- 3.460,00	- 3.500,00	- 3.505,00	- 3.510,00	- 3.515,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

57303.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57303.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57303.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum
57303.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich
57303.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich

Auswertung Grundzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	412,51	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
002 Aufwand [EUR]	3.717,69	3.930,00	3.970,00	3.975,00	3.980,00	3.985,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.153,33	- 1.166,67	- 1.168,33	- 1.170,00	- 1.171,67
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Standgelder für Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt, Erstattung der Nebenkosten, anteilige Personalkosten sowie verschiedene Sachausgaben.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten, um dementsprechend zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl der Märkte pro Jahr	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.935,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.312,00	1.331,00	1.371,00	1.426,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			997,00	1.012,00	1.042,00	1.084,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			99,00	100,00	103,00	107,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			215,00	218,00	225,00	234,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
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		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	953,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	953,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.814,00	2.696,00	2.715,00	2.755,00	2.749,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.935,00	1.386,00	1.204,00	1.185,00	1.145,00	1.151,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.935,00	1.386,00	1.204,00	1.185,00	1.145,00	1.151,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.935,00	1.386,00	1.204,00	1.185,00	1.145,00	1.151,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.
57304 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder einschl. Scheunenfest
57304 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.
57304 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.420,00	2.400,00	2.218,00	2.199,00	2.159,00	2.104,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.420,00	2.400,00	2.218,00	2.199,00	2.159,00	2.104,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.420,00	2.400,00	2.218,00	2.199,00	2.159,00	2.104,00

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.				
57304.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder einschl. Scheunenfest				
57304.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.				
57304.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.				

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Auswertung Grundzahlen 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.935,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
002 Aufwand [EUR]	0,00	800,00	1.682,00	1.701,00	1.741,00	1.796,00
003 Anzahl der Märkte pro Jahr [Anzahl]	0	1	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	0,00	2.400,00	739,33	733,00	719,67	701,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte sowie der Burg etc. - Schützenhalle u. Toilettenanlage		
Bemerkung		
u.a. Burg		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,27	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.140,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.834,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.274,27	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.393,67	10.055,00	874,00	886,00	913,00	949,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.358,74	7.556,00	644,00	653,00	673,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	536,20	741,00	68,00	69,00	71,00	73,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.498,73	1.755,00	160,00	162,00	167,00	174,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2,00	2,00	2,00	2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,36	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.910,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.449,26	2.530,00	2.890,00	2.915,00	2.940,00	2.965,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.449,26	2.530,00	2.890,00	2.915,00	2.940,00	2.965,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.877,29	15.715,00	6.894,00	6.931,00	6.983,00	7.044,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.603,02	- 11.715,00	- 594,00	- 631,00	- 683,00	- 744,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.603,02	- 11.715,00	- 594,00	- 631,00	- 683,00	- 744,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.603,02	- 11.715,00	- 594,00	- 631,00	- 683,00	- 744,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubenentleerung
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.574,55	- 11.435,00	- 314,00	- 351,00	- 403,00	- 464,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.070,57					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.070,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,57					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.070,57					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.645,12	- 11.435,00	- 314,00	- 351,00	- 403,00	- 464,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.574,55	- 11.435,00	- 314,00	- 351,00	- 403,00	- 464,00

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

57309.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubenentleerung
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Benutzungsgebühren Bootsverleih - anteilige Personalkosten - Zuschuss an den Verkehrsverein		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.376,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.376,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)		65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,25					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.279,25					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.603,90					
466400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	1.603,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.883,15	77.876,00	72.376,00	72.376,00	72.376,00	72.376,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.677,08	21.576,00	6.710,00	6.810,00	7.014,00	7.293,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	16.848,37	16.492,00	5.055,00	5.131,00	5.285,00	5.496,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.275,35	1.431,00	450,00	457,00	470,00	489,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.530,38	3.635,00	1.160,00	1.177,00	1.213,00	1.261,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	22,98	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3,00	25,00	25,00	26,00	27,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	958,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	871,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.327,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.648,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.648,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.905,33	2.100,00	2.210,00	2.215,00	2.220,00	2.225,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	1.440,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	464,76	500,00	660,00	665,00	670,00	675,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.387,72	48.308,00	31.852,00	31.957,00	32.166,00	32.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.504,57	29.568,00	40.524,00	40.419,00	40.210,00	39.926,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.504,57	29.568,00	40.524,00	40.419,00	40.210,00	39.926,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.504,57	29.568,00	40.524,00	40.419,00	40.210,00	39.926,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:			
57500 . 436100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)	
57500 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende 1 Tisch und 2 Bänke	
57500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pumpenhaus und Verbindungsstollen	
57500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.	
57500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200 € 1 Tisch und 2 Bänke	
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Pauschalbetrag für den Verkehrsverein	
57500 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,	

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.139,80	31.324,00	42.280,00	42.175,00	41.966,00	41.682,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.959,58						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	828.109,58						
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.850,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.959,58						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	983.906,03	10.000,00					

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.793,47					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	981.112,56	10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.906,03	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.946,45	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.086,25	21.324,00	42.280,00	42.175,00	41.966,00	41.682,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 36.139,80	31.324,00	42.280,00	42.175,00	41.966,00	41.682,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500.636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)
57500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Pauschalbetrag für den Verkehrsverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,
57500.121.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Leadermittel Konzeption Nutzungserweiterung Burgruine - Ausgaben in 2022
57500.121.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,11	0,11	0,11	0,11

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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.001.852,00	4.675.780,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00	4.594.790,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	9.137,63	9.350,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	454.974,05	565.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.797.890,66	2.300.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.343.477,11	1.393.000,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.216,26	240.650,00	254.740,00	254.740,00	254.740,00	254.740,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	18.537,52	21.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	148.618,77	146.080,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218.626,00	364.662,00	77.370,00	127.370,00	127.370,00	127.370,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -		85.677,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	218.626,00	278.985,00	77.370,00	127.370,00	127.370,00	127.370,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.220.478,00	5.040.442,00	4.672.160,00	4.722.160,00	4.722.160,00	4.722.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.053.033,18	3.780.404,00	4.451.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	252.861,18	201.250,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.169.409,00	1.895.354,00	2.264.525,00	1.864.525,00	1.864.525,00	1.864.525,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.630.763,00	1.683.800,00	2.011.765,00	1.611.765,00	1.611.765,00	1.611.765,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.053.033,18	3.780.404,00	4.451.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.167.444,82	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.167.444,82	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.167.444,82	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H., Nivellierungssatz ab 2023 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Nivellierungssatz auf 480 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 2023 380 %, Hebesatz 450 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer: 1. Hund von 70 EUR auf 80 EUR 2. Hund von 100 EUR auf 130 EUR jeder weitere Hund von 150 EUR auf 180 EUR
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungskräfte und zentrale Orte Nahbereich
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,90 %
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.389.272,59	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.389.272,59	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.389.272,59	1.260.038,00	220.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	1.070.870,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H.					
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012 KEF Erhöhung von 340 auf 380 v. H.					
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	2012 KEF Erhöhung von 350 auf 380 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					
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Anpassung 2012 KEF					
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019					
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %					
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-					
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %					
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %					

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]	5.220.478,00	5.040.442,00	4.672.160,00	4.722.160,00	4.722.160,00	4.722.160,00	
002 Aufwand insgesamt [EUR]	4.053.033,18	3.780.404,00	4.451.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00	3.651.290,00	
003 Einwohner [Einw.]	0	3.494	3.507	3.507	3.507	3.507	

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	1.442,60	1.332,24	1.346,50	1.346,50	1.346,50	
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner							
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	1.081,97	1.269,26	1.041,14	1.041,14	1.041,14	
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)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.470,71	5.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472100 Stundungszinsen						

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
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.467,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.944,09	72.073,00	80.060,00	87.024,00	81.727,00	76.269,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	9.114,85	7.580,00	6.044,00	4.690,00	3.443,00	2.029,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	86,74	54,00	21,00			
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken			4.065,00	15.923,00	15.380,00	14.839,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.782,50	29.439,00	63.930,00	60.411,00	56.904,00	53.401,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.473,38	- 67.063,00	- 70.050,00	- 77.014,00	- 71.717,00	- 66.259,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.473,38	- 67.063,00	- 70.050,00	- 77.014,00	- 71.717,00	- 66.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.473,38	- 67.063,00	- 70.050,00	- 77.014,00	- 71.717,00	- 66.259,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.360,51	- 67.063,00	- 70.050,00	- 77.014,00	- 71.717,00	- 66.259,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.360,51	- 67.063,00	- 70.050,00	- 77.014,00	- 71.717,00	- 66.259,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	225.000,00		524.500,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	225.000,00					
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)			524.500,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	204.850,30	217.531,00	287.429,00	253.351,00	227.890,00	227.679,00

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	
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.563,00	10.250,00	10.250,00	
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	185.600,30	198.281,00	263.808,00	216.304,00	200.156,00	199.945,00	
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)			4.371,00	17.484,00	17.484,00	17.484,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.149,70	- 217.531,00	237.071,00	- 253.351,00	- 227.890,00	- 227.679,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	151.284,00		902.148,00				
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	151.284,00						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			902.148,00				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	389.714,42	277.889,00		145.102,00	129.191,00	118.791,00	
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	151.284,00						
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	238.430,42	277.889,00		145.102,00	129.191,00	118.791,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 238.430,42	- 277.889,00	902.148,00	- 145.102,00	- 129.191,00	- 118.791,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 218.280,72	- 495.420,00	1.139.219,00	- 398.453,00	- 357.081,00	- 346.470,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 218.280,72	- 495.420,00	1.139.219,00	- 398.453,00	- 357.081,00	- 346.470,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 216.210,81	- 344.510,74	- 417.395,74	- 390.281,74	- 359.523,74	- 353.854,74	
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	
800000 Entschuldung nach PEK-RP		59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	59.916,74	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Wegfall KEF

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	3.494	3.507	3.507	3.507	3.507
002 Schuldenstand [€]	0,00	2.182.483,73	330.213,43	3.539.204,43	3.285.853,43	3.057.953,43
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 2.770.104,25	1.038.224,38	136.076,30	281.178,30	410.369,30

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
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	624,64	94,16	1.009,18	936,94	871,96
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 792,82	296,04	38,80	80,18	117,01
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.246,61	175.940,00					920.186,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 744.246,61	- 175.940,00					- 920.186,61

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 106 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.352,78	20.180,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00		126.542,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.352,78	- 20.180,00	- 16.670,00	- 16.670,00	- 16.670,00		- 126.542,78

Erläuterungen: 21100-019000-106-5: Energiegetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

: 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 167 Sanierung Sportplatz Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		226.000,00					226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		612.000,00					612.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 386.000,00					- 386.000,00

Erläuterungen: 42401-233100-167-1: Goldener Plan
42401-233100-167-5: Kreiszuschuss

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 69 Grundstückserlöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.159,26	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.889.159,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.159,26	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.889.159,26

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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

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

Erläuterungen: 52205-039000-69-3: 540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 108 Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.124,35	60.000,00					1.427.124,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.367.124,35	- 60.000,00					- 1.427.124,35

Erläuterungen: 54100-096000-108-1: Ablösung Linksabbieger

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 131 Baulandumlegung Hahnwiese II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00 *	3.500,00					22.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00	- 3.500,00					- 22.000,00

Erläuterungen: 54100-029000-131-3: Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 165 Ausbau Weidenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00				35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	35.000,00				- 15.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-165-1: Planungskosten für I-Stock 2026
54100-233200-165-2: 70 % Anliegerbeiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 169 Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

: 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 109 Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.040,00	1.000,00					39.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.257,00						45.257,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.217,00	1.000,00					- 6.217,00

Erläuterungen: 54701-233100-109-1: Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen - Restbetrag

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.427.199,26	427.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00		2.189.199,26
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	2.231.480,74	951.620,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00		3.233.110,74
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 804.281,48	- 524.620,00	118.330,00	83.330,00	83.330,00		- 1.043.911,48

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.427.199,26	427.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00		2.189.199,26
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.231.480,74	951.620,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00		3.233.110,74
Saldo Gesamt:	- 804.281,48	- 524.620,00	118.330,00	83.330,00	83.330,00		- 1.043.911,48

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11402	Bauhof									
53	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen									
10 Auszahlungen für GWG's -Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> neuer Schneepflug										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
5 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	196.282,85	160.390,00	175.940,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			196.282,85	160.390,00	175.940,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			196.282,85	160.390,00	175.940,00					
21100	Grundschulen									
106	Grundschul-Tilgungsumlage									
5 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.067,04	18.310,00	20.180,00		16.670,00	16.670,00	16.670,00	
<i>Bemerkung:</i> Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021										
Gesamtauszahlungen:			20.067,04	18.310,00	20.180,00		16.670,00	16.670,00	16.670,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.067,04	18.310,00	20.180,00		16.670,00	16.670,00	16.670,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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
36601	Spielplätze u.ä.									
50	Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung									
4 Auszahlungen für GWG`s -Betriebs- und Geschäftsausstattung-	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00						
Bemerkung: Spielgeräte										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
167	Sanierung Sportplatz Ulmen									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			612.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					612.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			201.000,00					
<i>Bemerkung: Goldener Plan</i>										
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			25.000,00					
<i>Bemerkung: Kreiszuschuss</i>										
	Gesamteinzahlungen:				226.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				386.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
69	Grundstückserlöse									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		540.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Bemerkung: 540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese										
Gesamteinzahlungen:				540.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 540.000,00	- 200.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
123	Erwerb von Grundstücken Baugebiet ST Meiserich									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00						
Bemerkung: Grunderwerb Baugebiet Stadtteil Meiserich										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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									
40	Ausbau der Kelberger Straße (L 101)									
1 Anzahlung auf	681662	233100		43.000,00						
Investitionszuwendungen -vom	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
Land -	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwendt	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - vom	Entgelten -								
	Land	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung LVFG/Kom. Je nach Baufortschritt anteilig.										
Gesamteinzahlungen:				43.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 43.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
100	Ausbau Meisericher Straße - L 101 -(Gehweg)									
1 Anzahlung auf	681662	233100		7.000,00						
Investitionszuwendungen -vom	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
Land -	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwendt	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - vom	Entgelten -								
	Land	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung LVFG/Kom										
Gesamteinzahlungen:				7.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 7.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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									
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	288.833,65	160.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung: Ablösung Linksabbieger</i>										
	Gesamtauszahlungen:		288.833,65	160.000,00	60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		288.833,65	160.000,00	60.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
130	Erschließung Fliederweg Vorpochten									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	922,25	80.000,00						
<i>Bemerkung: Planung und erste Baustufe</i>										
	Gesamtauszahlungen:		922,25	80.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		922,25	80.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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									
131	Baulandumlegung Hahnwiese II									
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.952,00	3.500,00	3.500,00					
Bemerkung: Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten										
Gesamtauszahlungen:			5.952,00	3.500,00	3.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.952,00	3.500,00	3.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
165	Ausbau Weidenstraße									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			50.000,00					
Bemerkung: Planungskosten für I-Stock 2026										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Anzahlungen für Beiträge -vom privaten Bereich-	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					35.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 70 % Anliegerbeiträge										
	Gesamteinzahlungen:						35.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00		- 35.000,00			
54100	Gemeindestraßen									
169	Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)									
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen - Restbetrag										
Gesamteinzahlungen:				19.000,00	1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 19.000,00	- 1.000,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
132	Naturbegräbnisstätte									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	2.938,29	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.938,29	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.938,29	15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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
57500	Tourismusförderung									
121	Umgestaltung Burgruine									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	12.077,91	10.000,00						
Bemerkung: Sanierungskonzept ohne Bodenuntersuchung										
Gesamtauszahlungen:			12.077,91	10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.077,91	10.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			527.073,99	572.200,00	951.620,00		16.670,00	16.670,00	16.670,00	
Einzahlungen insgesamt:				609.000,00	427.000,00		135.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			527.073,99	- 36.800,00	524.620,00		- 118.330,00	- 83.330,00	- 83.330,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		196.120,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		175.940,00	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		175.940,00	
106	Grundschul-Tilgungsumlage		20.180,00	
	21100.019000.106.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		20.180,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	226.000,00	612.000,00	
167	Sanierung Sportplatz Ulmen	226.000,00	612.000,00	
	42401.096000.167.1 Anlagen im Bau		612.000,00	
	42401.233100.167.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	201.000,00		Goldener Plan
	42401.233100.167.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00		Kreiszuschuss
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	200.000,00		
69	Grundstückserlöse	200.000,00		
	52205.039000.69.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	200.000,00		540.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese
54100	Gemeindestraßen		143.500,00	
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"		60.000,00	
	54100.096000.108.1 Anlagen im Bau		60.000,00	Ablösung Linksabbieger
131	Baulandumlegung Hahnwiese II		3.500,00	
	54100.029000.131.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.500,00	Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
165	Ausbau Weidenstraße		50.000,00	
	54100.096000.165.1 Anlagen im Bau		50.000,00	Planungskosten für I-Stock 2026
169	Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar		30.000,00	
	54100.096000.169.1 Anlagen im Bau		30.000,00	
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.000,00		
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)	1.000,00		
	54701.233100.109.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00		Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen - Restbetrag
Gesamt:		427.000,00	951.620,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

83 Ulmen

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)	548.365,00	458.620,00	- 614.599,00	280.123,00	273.751,00	263.140,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	204.850,00	217.531,00	283.058,00	235.867,00	210.406,00	210.195,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.917,00	59.917,00	59.917,00	59.917,00	59.917,00
4	Zwischensumme	343.515,00	181.172,00	- 957.574,00	- 15.661,00	3.428,00	- 6.972,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.371,00	17.484,00	17.484,00	17.484,00
6	freie Finanzspitze	343.515,00	181.172,00	- 961.945,00	- 33.145,00	- 14.056,00	- 24.456,00

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

08.04.2025
09:35:30
Seite: 1 / 4

83 Ulmen

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											
3023814105 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814105, Stadt Ulmen aus Haushalt 2008	12.11.2008 31.12.2028	480.000,00	480.000,00	96.000,00	4,1234	3.958,50	25,0000	24.000,00	27.958,50	72.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
3023814108 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814108, Stadt Ulmen	31.12.2014 30.03.2027	65.000,00	65.000,00	11.000,00	1,2239	134,63	49,0909	5.400,00	5.534,63	5.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.5000 %											
3023814109 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ-HYP Darl.Nr. 3023814109, Stadt Ulmen	10.04.2015 30.03.2029	55.790,00	55.790,00	16.936,25	1,0850	183,76	23,5294	3.985,00	4.168,76	12.951,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.04.2015: 1.1900 %											
3700098673 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.Nr. 3700098673, Stadt Ulmen	30.09.2024 29.09.2034	1.240.000,00	1.240.000,00	1.224.500,00	2,6978	33.034,38	5,0633	62.000,00	95.034,38	1.162.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 2.7500 %											
3308209000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3308209000 ehemals 581153100, Stadt Ulmen	31.01.2015 30.03.2030	230.000,00	230.000,00	130.000,00	0,6701	871,13	7,6923	10.000,00	10.871,13	120.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.01.2015: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.6900 %											
3324852700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ-HYP Darlehen-Nr. 3324852700 Stadt Ulmen aus Haushalt 2019	15.02.2021 30.12.2025	165.200,00	165.200,00	33.040,00	0,0625	20,66	100,0000	33.040,00	33.060,66	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2021: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.235.990,00	2.235.990,00	1.511.476,25	38.203,06		138.425,00		176.628,06	1.373.051,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

08.04.2025

09:35:30

Seite: 2 / 4

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
6713617964 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darlehen Nr. 6713617964, Stadt Ulmen	10.06.2022 30.06.2032	212.600,00	212.600,00	183.367,50	2,2011	4.036,08	5,7971	10.630,00	14.666,08	172.737,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2022: 2.2500 %											
3023814110 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.Nr. 3023814110, Stadt Ulmen	31.12.2015 30.12.2025	63.100,00	63.100,00	5.500,00	0,5636	31,00	100,0000	5.500,00	5.531,00	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.0000 %											
601296858 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmösel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601296858 Sparkasse Mittelmösel, Stadt Ulmen aus aushalt 2010	05.09.2011 31.08.2026	205.000,00	205.000,00	69.187,50	0,5761	398,60	14,8148	10.250,00	10.648,60	58.937,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2011: 2.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2016: 0.6100 %											
602010225 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmösel (Bürger-Nr 584) Darl.- Nr. 602010225 Sparkasse Mittelmösel, Stadt Ulmen aus Haushalt 2011	26.10.2011 30.09.2026	180.000,00	180.000,00	60.750,00	0,6517	395,88	14,8148	9.000,00	9.395,88	51.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2011: 2.2800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.6900 %											
0044512732 (Konto-Nr 315931)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl.-Nr. 0044512732, Stadt Ulmen	01.08.2019 30.09.2026	62.600,00	62.600,00	14.200,00	0,4990	70,86	61,9718	8.800,00	8.870,86	5.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2019: 0.6500 %											
10067531 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 10067531 KfW, Stadt Ulmen	10.08.2016 15.05.2026	100.000,00	100.000,00	16.660,00	0,1125	18,74	66,6987	11.112,00	11.130,74	5.548,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2016: 0.1500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.059.290,00	3.059.290,00	1.861.141,25		43.154,22		193.717,00	236.871,22	1.667.424,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

08.04.2025
09:35:30
Seite: 3 / 4

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
11441733 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11441733 Stadt Ulmen	03.02.2020 15.11.2039	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,3315	994,50	6,6667	20.000,00	20.994,50	280.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.3400 %											
18712974 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	19.12.2023 31.03.2034	325.000,00	325.000,00	325.000,00	2,6867	8.731,76	5,2640	17.108,00	25.839,76	307.892,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2023: 2.7100 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7408 %											
2211316 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 2211316 KfW, Stadt Ulmen, Ausbau der Bahnhofstraße	01.01.1999 15.08.2028	81.806,71	81.806,71	11.274,18	0,6562	73,98	25,0244	2.821,30	2.895,28	8.452,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1999: 3.9500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 17.02.2019: 0.7000 %											
3061133 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 3061133 KfW, Stadt Ulmen	31.12.2009 15.02.2030	681.000,00	681.000,00	352.224,00	0,2803	987,40	6,6673	23.484,00	24.471,40	328.740,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2009: 3.2300 %; 2. Laufzeit ab 11.02.2010: 3.2300 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.2900 %											
5514318 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 5514318 KfW, Stadt Ulmen, Beschaffung eines Gemeindetraktors	27.01.2014 15.11.2033	65.000,00	65.000,00	30.760,00	2,8141	865,63	11,1313	3.424,00	4.289,63	27.336,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2014: 1.8400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2024: 2.9800 %											
558762 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 558762, Stadt Ulmen	29.10.2013 15.11.2033	179.000,00	179.000,00	115.696,00	3,6012	4.166,49	5,3381	6.176,00	10.342,49	109.520,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2013: 0.9800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.791.096,71	4.791.096,71	2.996.095,43		58.973,98		266.730,30	325.704,28	2.729.365,13
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

08.04.2025
09:35:30
Seite: 4 / 4

83 Ulmen

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		
558802 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen Nr. 558802, Stadt Ulmen	22.11.2013 15.11.2033	473.400,00	473.400,00	306.038,00	3,6013	11.021,33	5,3353	16.328,00	27.349,33	289.710,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.11.2013: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 05.09.2014: 1.8474 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.264.496,71	5.264.496,71	3.302.133,43		69.995,31		283.058,30	353.053,61	3.019.075,13
Gesamtsumme in EUR			5.264.496,71	5.264.496,71	3.302.133,43		69.995,31		283.058,30	353.053,61	3.019.075,13
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.264.496,71	5.264.496,71	3.302.133,43		69.995,31		283.058,30	353.053,61	3.019.075,13
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

83 Ulmen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Beamte							
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	Nachfolge Otto Mindermann ab 11.2021	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000		
Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000		
Stadtbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000		
stellv. Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000	8,000	8,000		
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7		1,000	1,000	1,000		
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	2,000	2,000		
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		2,000	0,000	0,000		
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		1,000	1,000	1,000		
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,380	0,380	0,380		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,380	4,380	4,380		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,380	12,380	12,380		
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	8,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,380	4,380	4,380		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,380	12,380	12,380		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+412.102,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+814.670,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+1.332.291,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+290.876,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+313.136,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-756.995,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	////	+2.406.082,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+143.878,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+144.211,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+140.808,00
11	Summe	////	+2.834.979,14

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	601.850,73	172.525,00	0,00	429.325,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	654.963,33	200.809,24	0,00	454.154,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	1.477.337,85	202.192,80	0,00	1.275.145,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	548.365,47	204.850,30	0,00	343.515,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	458.620,00	217.531,00	0,00	241.089,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-614.599,00	287.429,00	59.916,74	-961.944,74
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	↗				1.781.284,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	280.123,00	253.351,00	59.916,74	-33.144,74
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	273.751,00	227.890,00	59.916,74	-14.055,74
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	263.140,00	227.679,00	59.916,74	-24.455,74
11	Summe	↗				1.709.628,08

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

83 Ulmen

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	+1.332.292,00	+5.627.850,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+290.876,00	+5.918.726,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+313.136,00	+6.231.862,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-756.995,00	+5.474.867,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+143.878,00	+5.618.745,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+144.211,00	+5.762.956,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+140.808,00	+5.903.764,00

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

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

Hauptplan 2025

83 Ulmen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			2.770.104	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			972.602					
Saldo (A-B)			1.797.502					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
				in €				
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	59.917	59.917	1.797.502	1.797.502	1.737.586	- 59.917	- 1.797.502
2	2025	59.917	59.917	0	0	1.677.669	- 119.833	- 1.797.502
3	2026	59.917	59.917	0	0	1.617.752	- 179.750	- 1.797.502
4	2027	59.917	59.917	0	0	1.557.835	- 239.667	- 1.797.502
5	2028	59.917	59.917	0	0	1.497.919	- 299.584	- 1.797.502
6	2029	59.917	59.917	0	0	1.438.002	- 359.500	- 1.797.502
7	2030	59.917	59.917	0	0	1.378.085	- 419.417	- 1.797.502
8	2031	59.917	59.917	0	0	1.318.168	- 479.334	- 1.797.502
9	2032	59.917	59.917	0	0	1.258.252	- 539.251	- 1.797.502
10	2033	59.917	59.917	0	0	1.198.335	- 599.167	- 1.797.502
11	2034	59.917	59.917	0	0	1.138.418	- 659.084	- 1.797.502
12	2035	59.917	59.917	0	0	1.078.501	- 719.001	- 1.797.502
13	2036	59.917	59.917	0	0	1.018.585	- 778.918	- 1.797.502
14	2037	59.917	59.917	0	0	958.668	- 838.834	- 1.797.502
15	2038	59.917	59.917	0	0	898.751	- 898.751	- 1.797.502
16	2039	59.917	59.917	0	0	838.834	- 958.668	- 1.797.502
17	2040	59.917	59.917	0	0	778.918	- 1.018.585	- 1.797.502
18	2041	59.917	59.917	0	0	719.001	- 1.078.501	- 1.797.502
19	2042	59.917	59.917	0	0	659.084	- 1.138.418	- 1.797.502
20	2043	59.917	59.917	0	0	599.167	- 1.198.335	- 1.797.502
21	2044	59.917	59.917	0	0	539.251	- 1.258.252	- 1.797.502
22	2045	59.917	59.917	0	0	479.334	- 1.318.168	- 1.797.502
23	2046	59.917	59.917	0	0	419.417	- 1.378.085	- 1.797.502
24	2047	59.917	59.917	0	0	359.500	- 1.438.002	- 1.797.502
25	2048	59.917	59.917	0	0	299.584	- 1.497.919	- 1.797.502
26	2049	59.917	59.917	0	0	239.667	- 1.557.835	- 1.797.502
27	2050	59.917	59.917	0	0	179.750	- 1.617.752	- 1.797.502
28	2051	59.917	59.917	0	0	119.834	- 1.677.669	- 1.797.502
29	2052	59.917	59.917	0	0	59.917	- 1.737.585	- 1.797.502
30	2053	59.917	59.917	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

83 Ulmen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 15.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.408.279,82
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	5.605.663,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	280.283,15
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)	5.688.563
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

83 Ulmen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.620.520,32	13.724.020,67	1.	Eigenkapital	4.295.558,07	5.627.849,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.516.415,76	1.644.123,78	1.1.	Kapitalrücklage	3.480.887,72	4.295.558,07
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	962.242,00	973.191,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	814.670,35	1.332.291,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	478.775,00	491.324,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.645.586,00	3.511.481,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.398,76	179.608,53	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	10.102.604,56	12.078.396,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.535.734,64	3.391.241,59
1.2.1.	Wald, Forsten	1.240.280,61	1.240.280,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.232.230,69	2.086.652,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.120,75	697.611,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	811.328,02	733.413,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.178.146,25	1.136.474,45	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	492.175,93	571.175,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.360.268,49	5.120.721,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	37.238,88	37.238,88	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	741,34	741,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.851,36	120.239,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	190.041,57	160.174,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.561,50	30.540,10	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	196.675,00	167.263,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.348.205,17	3.654.614,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	196.675,00	167.263,00
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	4.390.952,61	5.320.776,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.151.926,86	2.162.334,06
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.151.926,86	2.162.334,06
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	916.910,60	905.972,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.423,69	25.375,60
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.700,00	6.000,00
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	676,00	- 14.475,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	916.910,60	905.972,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.170.226,06	3.141.542,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	897.289,75	879.637,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.265,92	15.386,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.589,10	10.378,10
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	7.354,93	10.947,79				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.929,86	7.755,57				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.929,86	7.755,57				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.541.360,78	14.637.748,65		Summe Passiv	12.541.360,78	14.637.748,65