Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Urschmitt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	111
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	117
13	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	123
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
15	Schuldenübersicht	131
16	Stellenplan	135
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	143
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	151
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	155
22	Übersicht über die Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	159
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
24	Bilanz 2022 (letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)	167

Produkte der Ortsgemeinde Urschmitt (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus Ursmadia
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Urschmitt
für das Jahr 2025 vom 25.04.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	387.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.996 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.731 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	- 5.839 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	29.600 Euro
zusammen auf	29.600 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 520.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

---

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	70,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen[2] nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	1.481.120,06 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.521.877,06 Euro
und zum 31.12.2025	1.542.608,06 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

---

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Urschmitt, den 25.04.2025
gez. Mindermann, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 29.600 €. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verwenden. Zusätzliche Einzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Maßnahmen sind zur Kreditreduzierung zu verwenden. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 520.000 €.

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

Ulmen, den 25.04.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urschmitt
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. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bauhof kam es durch eine notwendige Reparatur des Rasentraktors zu Mehraufwendungen in Höhe von 772,02 €
- bei den Aufwendungen für den Spielplatz wurde der Ansatz um 1.891,23 € überschritten, hier wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für den Neubau des Spielplatzes durchgeführt
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.131,45 €, hier wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung kam es aufgrund der Umstellung auf LED zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.526,00 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von 3.989,50 €, da die Instandsetzung der Friedhofsmauer für die ein Ansatz über 4.000,00 € vorgesehen war, nicht durchgeführt wurde
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerhaus Ursmadia wurden Mehraufwendungen in Höhe von 3.888,24 € verbucht, da die Reparaturkosten für die Heizung höher ausgefallen sind als geplant
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 13.487,79 €
- bei der Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 338,00 €

Einwohnerzahl 30.06.2023: 198

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 863,52 €, für Aufwendungen im Rahmen der Jubiläumsfeier des Bürgerhauses
- Mehraufwand bei der Fahrzeugunterhaltung Bauhof von 229,25 €
- Minderaufwand bei den Unterhaltungsmaßnahmen am Spielplatz von 1.461,50 € und den Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 900,00 €
- Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 863,29 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (Rissesanierung, Baumkataster) in Höhe von 1.363,60 €
- Minderaufwand bei der Unterhaltung des Friedhofes durch Absetzung einer Zahlung im Rahmen eines Vergleichs in einem Rechtsstreit wegen Arbeiten bei der Instandsetzung der Friedhofsmauer
- Mehraufwand bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 4.109,30 € u.a. durch Wegeinstandsetzungsarbeiten und der Verbesserung der Wasserführung am Urschmitter Bach
- Mehrertrag durch zweckgebundene Spenden in Höhe von insgesamt 2.540,00 € für das Bürgerhaus Ursmadia
- Mehraufwand durch die Anschaffung eines Kühlschranks im Bürgerhaus in Höhe von 1.297,70 € für Geräte und Ausstattungsgegenstände, dafür wurde jedoch ein Teil der o.g. Spenden vereinnahmt
- Derzeit Minderertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von 15.692,63 €

Einwohnerzahl 30.06.2024: 204

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		**Einzahlungen**	
Ausbau von Gemeindestraßen sowie wiederkehrende Beiträge	210,36 €	Wirtschaftswegebau	63.050 €
Auszahlungen		**Auszahlungen**	
Spielplatzgestaltung	718,14 €	Wirtschaftswegebau	97.000 €
Barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche	1.930,36 €	Kindergarten-Investitionskosten-Umlage	394 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	3.396,96 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	908,45 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnis-/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

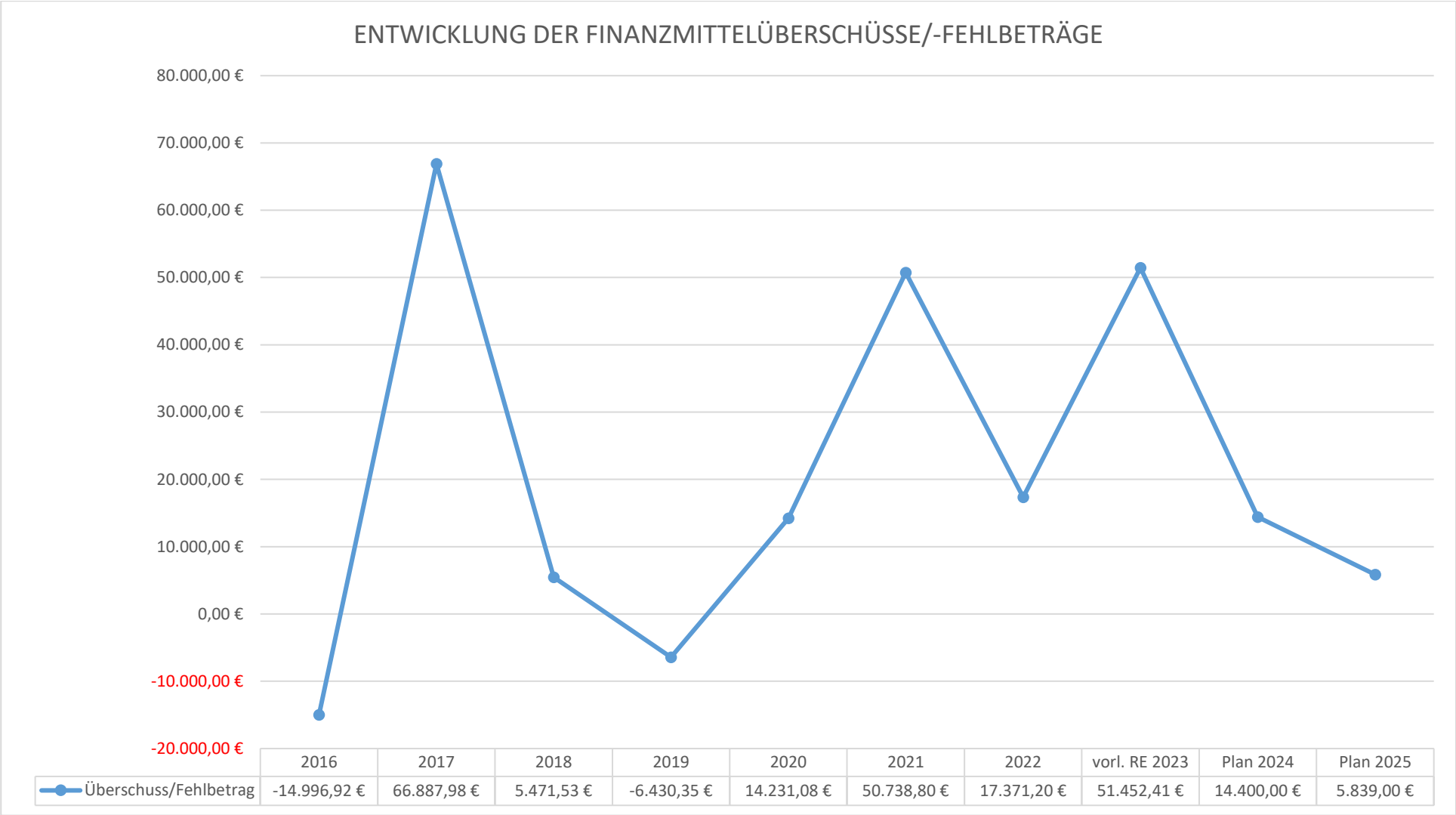
der Gesamtbetrag der Erträge auf	387.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.996 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.731 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	- 5.839 Euro

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	-1.982,21 €	39.908,65 €	-11.700,66 €	41.479,85 €	-12.237,46 €	47.781,47 €	29.144,11 €	74.147,37 €	40.757,00 €	20.731,00 €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	-14.996,92 €	66.887,98 €	5.471,53 €	-6.430,35 €	14.231,08 €	50.738,80 €	17.371,20 €	51.452,41 €	14.400,00 €	5.839,00 €

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 5.839,00 EUR. Investitionskredite sind in Höhe von 29.600 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 11.618,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich um 23.821,00 EUR.

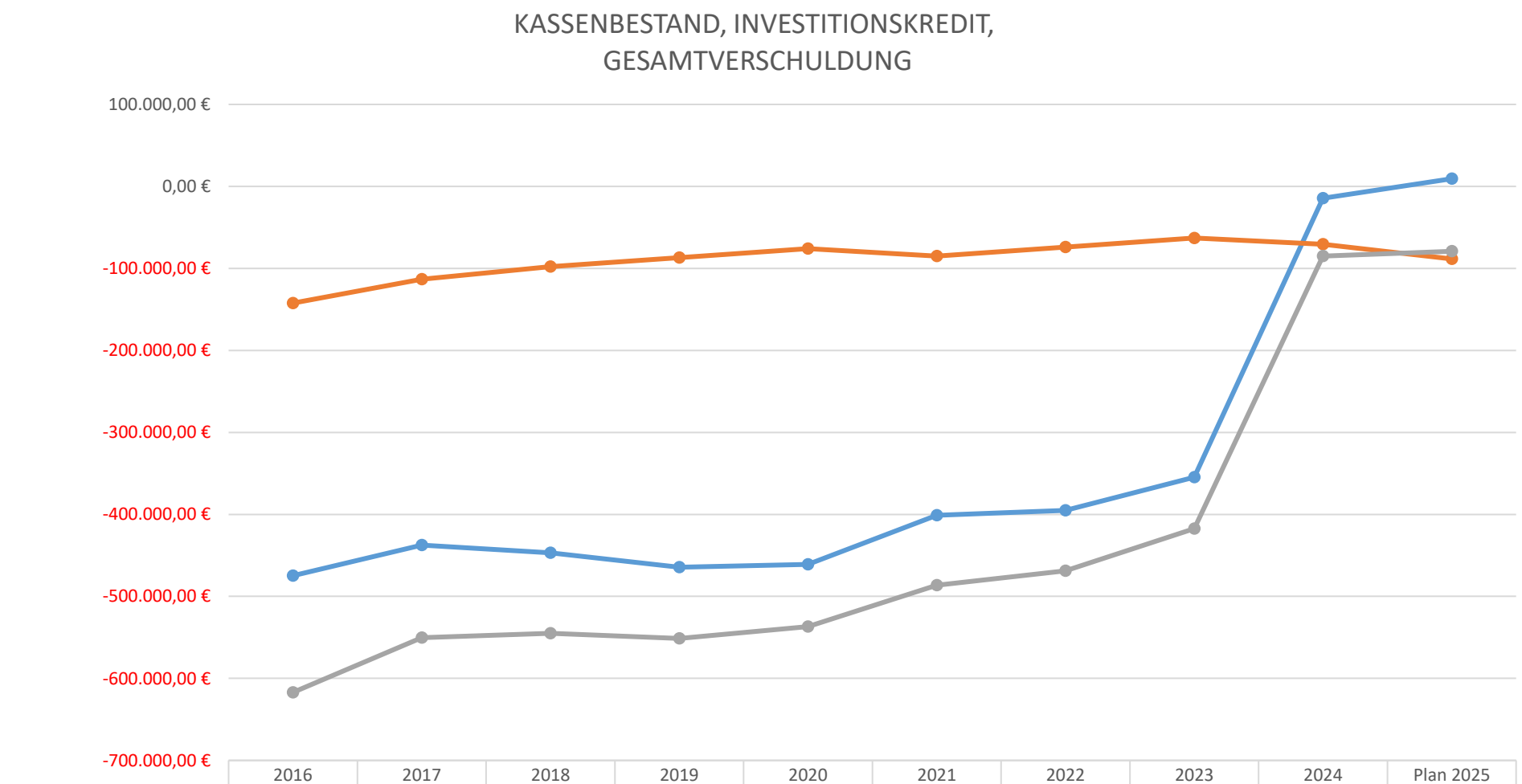
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Urschmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Urschmitt 2025 keinen neuen Liquiditätskredit.
Gemäß dem Muster 29 zu § 105, IV GemO wird die Ortsgemeinde Urschmitt ab dem Jahr 2029 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse haben. Die nachfolgenden Mindestrückführungsbeträge sind ab 2030 nicht mehr zu leisten, können aber zurzeit nicht aus dem System gelöscht werden. Tatsächlich beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024 auf 14.459,02 EUR, sodass planmäßig am Ende des Jahres 2025 keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber der Einheitskasse bestehen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
Kassenbestand	-474.735,84 €	-437.301,23 €	-446.952,18 €	-464.265,56 €	-460.939,68 €	-401.187,94 €	-394.974,54 €	-354.539,93 €	-14.459,02 €	9.361,98 €
Investitionskredite	-142.305,68 €	-113.147,68 €	-97.973,65 €	-87.011,85 €	-76.050,05 €	-85.076,25 €	-73.918,45 €	-62.900,65 €	-70.502,85 €	-88.484,85 €
Gesamtverschuldung	-617.041,52 €	-550.448,91 €	-544.925,83 €	-551.277,41 €	-536.989,73 €	-486.264,19 €	-468.892,99 €	-417.440,58 €	-84.961,87 €	-79.122,87 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.386.576,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.420.182,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.334.105,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.312.128,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.339.838,79 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.319.922,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.264.228,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.270.010,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.274.578,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.272.596,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.312.505,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.300.804,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.342.284,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.330.047,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.377.828,58 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.406.972,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.481.120,06 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.521.877,06 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.542.608,06 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 Urschmitt

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	2.612,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	24.812,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	- 1.439,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				114.306,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				1.234,00 €
6	Ausgleichsleistungen				14.879,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**156.404,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		156.404,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	204
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	766,69 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	350,18 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	64.293,73 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**64.293,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		64.293,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		156.404,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**220.697,00 €**

	Kreisumlage [2]	43,90% der Pos. 14	**96.885,98 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**86.071,83 €**
	Summe		182.957,81 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.896,00	72.281,00	142.762,00	103.759,00	102.267,00	102.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.069,50	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.390,50	4.515,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322.761,11**	**351.676,00**	**387.627,00**	**348.624,00**	**347.132,00**	**347.125,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.905,84	20.520,00	23.770,00	24.061,00	24.649,00	25.456,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,15	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E11	Abschreibungen		39.556,00	39.653,00	39.229,00	37.214,00	37.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.527,91	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.829,15**	**309.161,00**	**365.075,00**	**304.788,00**	**304.093,00**	**305.102,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.931,96**	**42.515,00**	**22.552,00**	**43.836,00**	**43.039,00**	**42.023,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 784,59**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.147,37**	**40.757,00**	**20.731,00**	**41.631,00**	**41.104,00**	**40.185,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**74.147,37**	**40.757,00**	**20.731,00**	**41.631,00**	**41.104,00**	**40.185,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.126,05	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.896,00	45.492,00	115.993,00	76.993,00	76.993,00	76.993,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,00	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.450,73	4.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.958,20**	**324.887,00**	**360.658,00**	**321.658,00**	**321.658,00**	**321.658,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.352,57	18.420,00	21.670,00	21.961,00	22.549,00	23.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,16	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.827,14	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.967,12**	**267.505,00**	**323.322,00**	**263.459,00**	**264.779,00**	**265.892,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.991,08**	**57.382,00**	**37.336,00**	**58.199,00**	**56.879,00**	**55.766,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	948,02	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**615,43**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.606,51**	**55.624,00**	**35.515,00**	**55.994,00**	**54.944,00**	**53.928,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.606,51**	**55.624,00**	**35.515,00**	**55.994,00**	**54.944,00**	**53.928,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.050,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	737,35	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,35**	**65.050,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.722,19	9.274,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.169,26	97.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.891,45**	**106.274,00**	**29.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.154,10**	**- 41.224,00**	**- 29.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**51.452,41**	**14.400,00**	**5.839,00**	**46.318,00**	**45.268,00**	**44.252,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.017,80	10.618,00	11.618,00	13.838,00	13.120,00	10.968,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 11.017,80**	**- 10.618,00**	**17.982,00**	**- 13.838,00**	**- 13.120,00**	**- 10.968,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.362,00	32.480,00	32.148,00	33.284,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 9.362,00	- 32.480,00	- 32.148,00	- 33.284,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	49.495,61	3.782,00	14.459,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.434,61	- 3.782,00	- 14.459,00			
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 51.452,41**	**- 14.400,00**	**- 5.839,00**	**- 46.318,00**	**- 45.268,00**	**- 44.252,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 51.452,41**	**- 14.400,00**	**- 5.839,00**	**- 46.318,00**	**- 45.268,00**	**- 44.252,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**			**9.362,00**	**32.480,00**	**32.148,00**	**33.284,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	66.588,71	44.076,12	22.967,12	41.226,12	40.894,12	42.030,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		929,88	929,88	929,88	929,88	929,88
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.896,00	72.281,00	142.762,00	103.759,00	102.267,00	102.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.069,50	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.390,50	4.515,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322.761,11**	**351.676,00**	**387.627,00**	**348.624,00**	**347.132,00**	**347.125,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.905,84	20.520,00	23.770,00	24.061,00	24.649,00	25.456,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,15	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E11	Abschreibungen		39.556,00	39.653,00	39.229,00	37.214,00	37.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.527,91	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.829,15**	**309.161,00**	**365.075,00**	**304.788,00**	**304.093,00**	**305.102,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.931,96**	**42.515,00**	**22.552,00**	**43.836,00**	**43.039,00**	**42.023,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 784,59**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.147,37**	**40.757,00**	**20.731,00**	**41.631,00**	**41.104,00**	**40.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**74.147,37**	**40.757,00**	**20.731,00**	**41.631,00**	**41.104,00**	**40.185,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.126,05	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.896,00	45.492,00	115.993,00	76.993,00	76.993,00	76.993,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,00	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.450,73	4.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.958,20**	**324.887,00**	**360.658,00**	**321.658,00**	**321.658,00**	**321.658,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.352,57	18.420,00	21.670,00	21.961,00	22.549,00	23.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,16	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.827,14	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.967,12**	**267.505,00**	**323.322,00**	**263.459,00**	**264.779,00**	**265.892,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.991,08**	**57.382,00**	**37.336,00**	**58.199,00**	**56.879,00**	**55.766,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	948,02	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**615,43**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.606,51**	**55.624,00**	**35.515,00**	**55.994,00**	**54.944,00**	**53.928,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.606,51**	**55.624,00**	**35.515,00**	**55.994,00**	**54.944,00**	**53.928,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.050,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	737,35	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,35**	**65.050,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.722,19	9.274,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.169,26	97.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.891,45**	**106.274,00**	**29.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.154,10**	**- 41.224,00**	**- 29.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**51.452,41**	**14.400,00**	**5.839,00**	**46.318,00**	**45.268,00**	**44.252,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.017,80	10.618,00	11.618,00	13.838,00	13.120,00	10.968,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 11.017,80**	**- 10.618,00**	**17.982,00**	**- 13.838,00**	**- 13.120,00**	**- 10.968,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.362,00	32.480,00	32.148,00	33.284,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 9.362,00	- 32.480,00	- 32.148,00	- 33.284,00

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	49.495,61	3.782,00	14.459,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.434,61	- 3.782,00	- 14.459,00			
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 51.452,41**	**- 14.400,00**	**- 5.839,00**	**- 46.318,00**	**- 45.268,00**	**- 44.252,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 51.452,41**	**- 14.400,00**	**- 5.839,00**	**- 46.318,00**	**- 45.268,00**	**- 44.252,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**			**9.362,00**	**32.480,00**	**32.148,00**	**33.284,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	66.588,71	44.076,12	22.967,12	41.226,12	40.894,12	42.030,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		929,88	929,88	929,88	929,88	929,88
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus Ursmadia

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**31,00**	**231,00**	**231,00**	**231,00**	**231,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.483,15	9.570,00	11.770,00	11.880,00	12.102,00	12.409,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*6.142,46*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.496,00*	*6.691,00*	*6.959,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder*	*230,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*18,17*	*20,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*130,00*
	507600	*Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*3.317,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*704,57*	*800,00*	*800,00*	*812,00*	*836,00*	*870,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*70,95*		*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		275,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben*	*225,00*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.758,15**	**9.870,00**	**12.220,00**	**12.330,00**	**12.552,00**	**12.859,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.727,15**	**- 9.839,00**	**- 11.989,00**	**- 12.099,00**	**- 12.321,00**	**- 12.628,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.727,15**	**- 9.839,00**	**- 11.989,00**	**- 12.099,00**	**- 12.321,00**	**- 12.628,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 10.727,15**	**- 9.839,00**	**- 11.989,00**	**- 12.099,00**	**- 12.321,00**	**- 12.628,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*		*500,00*	*500,00*	*508,00*	*523,00*	*544,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,27	2.835,00	845,00	865,00	885,00	905,00
562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer*	*609,00*	*2.000,00*				

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*54,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpficht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)*	*624,95*	*685,00*	*695,00*	*715,00*	*735,00*	*755,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.338,27**	**3.385,00**	**1.395,00**	**1.423,00**	**1.458,00**	**1.499,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.338,27**	**- 3.385,00**	**- 1.395,00**	**- 1.423,00**	**- 1.458,00**	**- 1.499,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.338,27**	**- 3.385,00**	**- 1.395,00**	**- 1.423,00**	**- 1.458,00**	**- 1.499,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.338,27**	**- 3.385,00**	**- 1.395,00**	**- 1.423,00**	**- 1.458,00**	**- 1.499,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer*
11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge Unfallkasse, Haftpficht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)*
11401 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.*

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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Beiträge Unfallkasse, Haftpficht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.*

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*27,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27,00**	**26,00**	**26,00**	**26,00**	**26,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,15	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. Unterhaltung Rasentraktor*	*1.272,02*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*63,13*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		831,00	831,00	671,00	151,00	51,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Rasentraktor*		*831,00*	*831,00*	*671,00*	*151,00*	*51,00*

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.335,15**	**1.931,00**	**1.731,00**	**1.571,00**	**1.051,00**	**951,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.335,15**	**- 1.904,00**	**- 1.705,00**	**- 1.545,00**	**- 1.025,00**	**- 925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.335,15**	**- 1.904,00**	**- 1.705,00**	**- 1.545,00**	**- 1.025,00**	**- 925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.335,15**	**- 1.904,00**	**- 1.705,00**	**- 1.545,00**	**- 1.025,00**	**- 925,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a. Unterhaltung Rasentraktor*
11402 . 539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*Rasentraktor*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a. Unterhaltung Rasentraktor*

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.023,00	45.530,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour*	*1.933,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €,*	*41.090,00*	*43.590,00*	*40.840,00*	*40.840,00*	*40.840,00*	*40.840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.023,00**	**45.530,00**	**42.780,00**	**42.780,00**	**42.780,00**	**42.780,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 ** Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz*	*457,94*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen			10,00	10,00	9,00		
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*10,00*	*10,00*	*9,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.071,79	875,00	2.040,00	2.045,00	2.050,00	2.055,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte*	*872,02*	*750,00*	*840,00*	*845,00*	*850,00*	*855,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.199,77*	*125,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.529,73**	**1.535,00**	**2.700,00**	**2.704,00**	**2.700,00**	**2.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**40.493,27**	**43.995,00**	**40.080,00**	**40.076,00**	**40.080,00**	**40.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**40.493,27**	**43.995,00**	**40.080,00**	**40.076,00**	**40.080,00**	**40.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**40.493,27**	**43.995,00**	**40.080,00**	**40.076,00**	**40.080,00**	**40.075,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour*
11409 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €,*
11409 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz*
11409 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte*

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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour*
11409.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Infrastrukturentgelt Windkraft 20.000 €*
11409.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz*
11409.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht Grundstücke am Bürgerhaus*
11409.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte*

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung für die Durchführung von Wahlen*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** 2025= Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 = Landtagswahl*	*86,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 86,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*Erstattung für die Durchführung von Wahlen*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*2024 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag*

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		390,00	364,00	362,00	361,00	361,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*390,00*	*364,00*	*362,00*	*361,00*	*361,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.313,59					
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselweisung B VG*	*9.313,59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.313,59**	**390,00**	**364,00**	**362,00**	**361,00**	**361,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.313,59**	**- 390,00**	**- 364,00**	**- 362,00**	**- 361,00**	**- 361,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.313,59**	**- 390,00**	**- 364,00**	**- 362,00**	**- 361,00**	**- 361,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.313,59**	**- 390,00**	**- 364,00**	**- 362,00**	**- 361,00**	**- 361,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*
21100.89.784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	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	7.530	7.530	7.530	7.530	

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.530**	**- 7.530**	**- 7.530**	**- 7.530**	

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870	870	870	870	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 870**	**- 870**	**- 870**	**- 870**	

Stellenplan 21100 Grundschulen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			130,00	130,00	130,00	130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anerkennungsgebühr Umwelttag*			*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,20	2.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag*	*871,69*	*850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug*	*376,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524930	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten ** Aufwenungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR*	*282,71*	*900,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen		274,00	274,00	274,00	274,00	270,00
	*539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** AfA für 4 Heiligenhäuschen*		*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.531,20**	**2.524,00**	**2.374,00**	**2.374,00**	**2.374,00**	**2.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.531,20**	**- 2.524,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.531,20**	**- 2.524,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.531,20**	**- 2.524,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.244,00**	**- 2.240,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anerkennungsgebühr Umwelttag*
28100 . 524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*
28100 . 524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*
28100 . 524930	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten*	*Aufwenungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR*
28100 . 539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*AfA für 4 Heiligenhäuschen*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Sachziele:

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.732,00	1.730,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		*1.732,00*	*1.730,00*	*1.618,00*	*1.618,00*	*1.618,00*

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.881,00	15.732,00	21.561,00	22.012,00	22.699,00	22.960,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder*	*12.881,00*	*15.732,00*	*21.561,00*	*22.012,00*	*22.699,00*	*22.960,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.881,00**	**17.464,00**	**23.291,00**	**23.630,00**	**24.317,00**	**24.578,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.881,00**	**- 17.464,00**	**- 23.291,00**	**- 23.630,00**	**- 24.317,00**	**- 24.578,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.881,00**	**- 17.464,00**	**- 23.291,00**	**- 23.630,00**	**- 24.317,00**	**- 24.578,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.881,00**	**- 17.464,00**	**- 23.291,00**	**- 23.630,00**	**- 24.317,00**	**- 24.578,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 2 Kinder*
36500.21.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276	1.276	1.276	1.276	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.276**	**- 1.276**	**- 1.276**	**- 1.276**	

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	12.881,00	15.732,00	21.561,00	22.012,00	22.699,00	22.960,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	- 3.220,25	- 3.933,00	- 5.390,25	- 5.503,00	- 5.674,75	- 5.740,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,20	2.550,00	1.750,00	200,00	200,00	200,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Hecke*	*1.991,23*	*1.650,00*	*1.650,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte*	*191,97*	*900,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			421,00	420,00	420,00	420,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*			*421,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.183,20**	**2.550,00**	**2.171,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.183,20**	**- 2.550,00**	**- 2.171,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.183,20**	**- 2.550,00**	**- 2.171,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.183,20**	**- 2.550,00**	**- 2.171,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Hecke*
36601 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Spielgeräte*

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.27.785710	*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*	*Spielgeräte (Rutsche und Netze)*

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

27 Spielplatzgestaltung

	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*573,00*	*573,00*	*573,00*	*573,00*	*573,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**573,00**	**573,00**	**573,00**	**573,00**	**573,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*947,00*	*947,00*	*947,00*	*947,00*	*947,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			80,00				
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt*		*80,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.277,00**	**1.197,00**	**1.197,00**	**1.197,00**	**1.197,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 704,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 704,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 704,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

36602 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

36602.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia*

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	7.000,00			
562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Klarstellungs- und Ergänzungssatzung*		*7.000,00*	*7.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.000,00**	**7.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.000,00**	**- 7.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.000,00**	**- 7.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 7.000,00**	**- 7.000,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Klarstellungs- und Ergänzungssatzung*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*16.118,00*	*16.118,00*	*16.118,00*	*16.118,00*	*16.118,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.376,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*4.376,00*	*4.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.376,00**	**20.618,00**	**21.618,00**	**21.618,00**	**21.618,00**	**21.618,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.363,41	8.250,00	9.100,00	9.236,00	9.515,00	9.894,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*5.398,73*	*5.800,00*	*6.350,00*	*6.445,00*	*6.639,00*	*6.904,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*387,86*	*550,00*	*650,00*	*660,00*	*680,00*	*707,00*

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.472,44*	*1.750,00*	*1.950,00*	*1.979,00*	*2.039,00*	*2.120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*104,38*	*150,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*163,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.286,14	15.500,00	16.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 € , Brückenprüfung 1.000 €*	*268,55*	*4.400,00*	*5.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung*	*5.121,64*	*5.800,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten*	*774,00*	*2.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** RWE-Vertrag, KEF*	*2.142,40*	*2.250,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.979,55*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen			22.456,00	22.160,00	22.013,00	22.013,00	22.013,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*22.456,00*	*22.160,00*	*22.013,00*	*22.013,00*	*22.013,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.649,55**	**46.206,00**	**47.260,00**	**45.849,00**	**46.128,00**	**46.507,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 13.273,55**	**- 25.588,00**	**- 25.642,00**	**- 24.231,00**	**- 24.510,00**	**- 24.889,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 13.273,55**	**- 25.588,00**	**- 25.642,00**	**- 24.231,00**	**- 24.510,00**	**- 24.889,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 13.273,55**	**- 25.588,00**	**- 25.642,00**	**- 24.231,00**	**- 24.510,00**	**- 24.889,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 € , Brückenprüfung 1.000 €*
54100 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung*
54100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten*
54100 . 523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*RWE-Vertrag, KEF*

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**						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben*	*vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt*
54100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Rissesanierung , Begutachtung Bäume Baumkataster, Pumpe Brunnenplatz*
54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung*
54100.723250	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Reduzierung wegen Umstellung LED*
54100.723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*RWE-Vertrag, KEF*
54100.32.681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung*
54100.33.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Planungskosten*

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche

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

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

33 Umgehungsstraße

	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64,50	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswartehalle*	*64,50*	*90,00*	*90,00*	*100,00*	*110,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,50**	**140,00**	**140,00**	**150,00**	**160,00**	**170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64,50**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 150,00**	**- 160,00**	**- 170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64,50**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 150,00**	**- 160,00**	**- 170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 64,50**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 150,00**	**- 160,00**	**- 170,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54701 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Buswartehalle*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Buswartehalle*

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		812,00	793,00	790,00	783,00	776,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*812,00*	*793,00*	*790,00*	*783,00*	*776,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Bestattungsgebühren (ab 2024 nicht mehr als Sonderposten)*	*1.500,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Ertrag aus Nutzung Leichenhalle*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Einnahmen Grabplatten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.550,00**	**1.012,00**	**2.993,00**	**2.990,00**	**2.983,00**	**2.976,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337,46	4.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung Friedhofsmauer 3.500 €, Sanierung Leichenhalle 5.000 €*	*10,50*	*3.500,00*	*8.500,00*	*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*	*326,96*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		189,42	205,00	215,00	220,00	225,00	230,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*107,66*	*120,00*	*130,00*	*135,00*	*140,00*	*145,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag*	*81,76*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**526,88**	**4.320,00**	**9.330,00**	**1.135,00**	**1.140,00**	**1.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.023,12**	**- 3.308,00**	**- 6.337,00**	**1.855,00**	**1.843,00**	**1.831,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.023,12**	**- 3.308,00**	**- 6.337,00**	**1.855,00**	**1.843,00**	**1.831,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.023,12**	**- 3.308,00**	**- 6.337,00**	**1.855,00**	**1.843,00**	**1.831,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*Bestattungsgebühren (ab 2024 nicht mehr als Sonderposten)*
55300 . 432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Ertrag aus Nutzung Leichenhalle*
55300 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Einnahmen Grabplatten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Instandsetzung Friedhofsmauer 3.500 €, Sanierung Leichenhalle 5.000 €*
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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Ertrag aus Nutzung Leichenhalle*
55300.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Einnahmen Grabplatten*
55300.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*300 € für Grabeinfassung, 3.000 € Reparatur Friedhofsmauer, 2.000 € Eingangstür*
55300.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Berufsgenossenschaftsbeitrag*
55300.99.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt*

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	2	3	2	2	2	2
002 Aufwand [EUR]	526,88	4.205,00	9.215,00	1.020,00	1.025,00	1.030,00
003 Ertrag [EUR]	1.550,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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	511,56	- 1.335,00	- 3.507,50	590,00	587,50	585,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Pächter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Ziel ist es im Bereich der Landpacht Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend bei einer anstehenden Neuverpachtung zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.

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

Grundzahlen:

001	Ertrag aus Pachteinnahmen	
002	Verpachtete Fläche in Ar	Flächenangabe (ar) des verpachteten Gemeindelandes (Stand 01.10. des Vorjahres)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,50	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)*	*9.046,50*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil*	*14,50*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.061,00**	**10.275,00**	**10.275,00**	**10.275,00**	**10.275,00**	**10.275,00**
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*
E11	Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,14	1.060,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*17,14*	*1.060,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17,14**	**2.174,00**	**1.214,00**	**1.214,00**	**1.214,00**	**1.214,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.043,86**	**8.101,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.043,86**	**8.101,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.043,86**	**8.101,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**	**9.061,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)*
55501 . 462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil*

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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

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

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)*
55501.662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil*

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag aus Pachteinnahmen [EUR]	9.046,50	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
002 Verpachtete Fläche in Ar [ar]	0,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche		0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

s. Ziel

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.190,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*	*1.390,00*					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 10,0 %*	*9.800,00*	*9.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00					
436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*222,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.412,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung*						
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband*						
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*267,49*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267,49**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.144,51**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.144,51**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.144,51**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*
55502 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 10,0 %*
55502 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*
55502 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Forstzweckverband red. Holzbodenfläche*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*
55502 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband*

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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*
55502.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband*

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	11.412,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
002 Aufwand [EUR]	267,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Holzboden in ha [ha]	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden			68,41	58,32	59,55	59,55	59,55	59,55
	001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.485,00	1.485,00	1.485,00		
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.485,00*	*1.485,00*	*1.485,00*		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft*		*30.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.485,00**	**1.585,00**	**1.585,00**	**100,00**	**100,00**
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*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.486,00	1.486,00	1.485,00		

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.486,00*	*1.486,00*	*1.485,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.586,00**	**1.586,00**	**1.585,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**29.899,00**	**- 1,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**29.899,00**	**- 1,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**29.899,00**	**- 1,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft*

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.1.681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)*
55508.1.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €*

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Bürgerhaus Ursmadia**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus Ursmadia

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.564,00	46.064,00	7.064,00	7.064,00	7.064,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss Jagdgenossenschaft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus*			*39.000,00*			
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.564,00*	*6.564,00*	*6.564,00*	*6.564,00*	*6.564,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,25	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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*	*720,00*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*508,25*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume*	*698,13*	*650,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.926,38**	**8.414,00**	**48.354,00**	**9.354,00**	**9.354,00**	**9.354,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.059,28	2.200,00	2.400,00	2.437,00	2.509,00	2.609,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*1.522,41*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.624,00*	*1.673,00*	*1.740,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*109,52*	*150,00*	*175,00*	*178,00*	*183,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*399,09*	*500,00*	*575,00*	*584,00*	*601,00*	*625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*28,26*	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930,06	9.000,00	48.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung Gemiendehaus (Feuchtigkeit und Holzschutz) 10.000 €, Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 €, Bauschnitt 3.500 €*	*9.288,24*	*3.500,00*	*43.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten*	*3.641,82*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*10.301,00*	*10.301,00*	*10.301,00*	*10.301,00*	*10.301,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,64	1.040,00	1.170,00	1.175,00	1.180,00	1.185,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt*						
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus*	*1.024,64*	*1.040,00*	*1.170,00*	*1.175,00*	*1.180,00*	*1.185,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.013,98**	**22.541,00**	**61.871,00**	**19.413,00**	**19.490,00**	**19.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.087,60**	**- 14.127,00**	**- 13.517,00**	**- 10.059,00**	**- 10.136,00**	**- 10.241,00**

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.087,60**	**- 14.127,00**	**- 13.517,00**	**- 10.059,00**	**- 10.136,00**	**- 10.241,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.087,60**	**- 14.127,00**	**- 13.517,00**	**- 10.059,00**	**- 10.136,00**	**- 10.241,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301 . 414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Zuschuss Jagdgenossenschaft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus*
57301 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden*
57301 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Sanierung Gemiendehaus (Feuchtigkeit und Holzschutz) 10.000 €, Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 €, Bauschnitt 3.500 €*
57301 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*höhere Energiekosten*
57301 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt*
57301 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus*

Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Wartungarbeiten*
57301.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Lautsprecheranlage*
57301.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt*
57301.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus*

Stellenplan 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.926,38	1.850,00	41.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
002 Aufwand [EUR]	16.013,98	12.240,00	51.570,00	9.112,00	9.189,00	9.294,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	10	15	15	15	15

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.039,00	- 652,00	- 421,47	- 426,60	- 433,60
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A* *** Hebesatz 350 %*	*2.678,47*	*2.700,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B* *** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 %* *neu Hauptveranlagung ab 01.01.2025*	*25.261,35*	*25.300,00*	*26.900,00*	*26.900,00*	*26.900,00*	*26.900,00*

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	401300	*Gewerbesteuer* *** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %*	*28.487,79*	*28.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Steuerschätzung Nov. 2022*	*118.981,92*	*117.600,00*	*121.200,00*	*121.200,00*	*121.200,00*	*121.200,00*
	402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.027,74*	*1.100,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*1.083,33*	*1.080,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*13.162,09*	*12.340,00*	*13.110,00*	*13.110,00*	*13.110,00*	*13.110,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.675,00	35.661,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -* *** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 64.293 €* *Schlüsselzuweisung B: 90 % der Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl (30 %) = 2.039 €*	*53.078,00*	*35.661,00*	*66.332,00*	*66.332,00*	*66.332,00*	*66.332,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land* *** 2/3 des Jahresanteils am KEFfallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz*	*7.597,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24,04					
	436500	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht*	*24,04*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**251.381,73**	**223.781,00**	**248.932,00**	**248.932,00**	**248.932,00**	**248.932,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		171.333,32	183.568,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*1.718,32*	*2.580,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Kreisumlage: 45,8 %*	*96.828,00*	*95.843,00*	*101.079,00*	*101.079,00*	*101.079,00*	*101.079,00*
	544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** VG-Umlage: 39 %*	*72.787,00*	*85.145,00*	*86.072,00*	*86.072,00*	*86.072,00*	*86.072,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**171.333,32**	**183.568,00**	**188.531,00**	**188.531,00**	**188.531,00**	**188.531,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**80.048,41**	**40.213,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**80.048,41**	**40.213,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**80.048,41**	**40.213,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**	**60.401,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz 350 %*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 %* *neu Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %*
61100 . 402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Nov. 2022*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 64.293 €* *Schlüsselzuweisung B: 90 % der Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl (30 %) = 2.039 €*
61100 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*2/3 des Jahresanteils am KEFfallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage: 45,8 %*
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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H.*
61100.601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H.*
61100.601300	*Realsteuern - Gewerbesteuer*	*ab 2014: 365 v.H.*
61100.602100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.602200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.605210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 2020 = 78,5 %*
61100.613200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*2/3 des Jahresanteils am KEF*
61100.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage: 43,9 %*
61100.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG-Umlage: 33 %*

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	251.381,73	223.781,00	248.932,00	248.932,00	248.932,00	248.932,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	171.333,32	183.568,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00
003 Einwohner [Einw.]	198	198	204	204	204	204

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		1.269,60	1.130,21	1.220,25	1.220,25	1.220,25	1.220,25
	001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		865,32	927,11	924,17	924,17	924,17	924,17
	002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Sachziele:

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* *** bis 2017 bei Produkt 61100*	*119,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Zinsen Liquiditätskredite an VG*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*885,44*	*721,00*	*529,00*	*403,00*	*277,00*	*323,00*
575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*			*208,00*	*779,00*	*696,00*	*614,00*
575190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*38,92*	*37,00*	*584,00*	*523,00*	*462,00*	*401,00*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* *** bis 2017 bei Produkt 61100*	*5,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 810,36**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 810,36**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 810,36**	**- 1.758,00**	**- 1.821,00**	**- 2.205,00**	**- 1.935,00**	**- 1.838,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 bei Produkt 61100*
61200 . 574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen Liquiditätskredite an VG*
61200 . 579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 bei 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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 bei Produkt 61100*
61200.774300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen Liquiditätskredite an VG*
61200.779100	*Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 bei Produkt 61100*

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	198	198	204	204	204	204
002 Schuldenstand [€]	73.918,45	62.900,65	70.502,85	88.484,85	74.646,85	61.526,85
003 Stand Liquide Mittel [€]	394.974,54	- 355.340,42	- 14.459,02	9.361,98	41.841,98	73.989,98

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	373,33	317,68	345,60	433,75	365,92	301,60
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	1.994,82	- 1.794,65	- 70,88	45,89	205,11	362,70
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 30 Beschaffung eines Rasentraktors							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,01						7.800,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.800,01**						**- 7.800,01**
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.970,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00		30.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.970,00**	**- 7.530,00**	**- 7.530,00**	**- 7.530,00**	**- 7.530,00**		**- 30.120,00**
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,00	870,00	870,00	870,00	870,00		3.480,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 910,00**	**- 870,00**	**- 870,00**	**- 870,00**	**- 870,00**		**- 3.480,00**

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00		5.104,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 394,00**	**- 1.276,00**	**- 1.276,00**	**- 1.276,00**	**- 1.276,00**		**- 5.104,00**

Erläuterungen: 36500-019000-21-21: 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 27 Spielplatzgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.203,41	5.000,00					24.203,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.203,41**	**- 5.000,00**					**- 24.203,41**

Erläuterungen: 36601-082100-27-2: Spielgeräte (Rutsche und Netze)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Ausbau von Gemeindestraßen sowie Wiederkehrende Beiträge**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00						27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	10.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.500,00**	**- 10.000,00**					**- 37.500,00**

Erläuterungen: 54100-233100-32-5: I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Umgehungsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen: 54100-096000-33-1: Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 1 Wirtschaftswegebau**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.050,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.950,00**						**0,00**

Erläuterungen: 55508-096000-1-1: Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €
55508-233100-1-5: Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**90.550,00**						**90.550,00**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**188.277,42**	**29.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**		**246.981,42**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 97.727,42**	**- 29.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**		**- 156.431,42**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**90.550,00**						**90.550,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**188.277,42**	**29.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**		**246.981,42**
Saldo Gesamt:	**- 97.727,42**	**- 29.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**	**- 9.676,00**		**- 156.431,42**

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21100	**Grundschulen**										
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**										
	22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	8.731,71	7.970,00	7.530,00		7.530,00	7.530,00	7.530,00	
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**8.731,71**	**7.970,00**	**7.530,00**		**7.530,00**	**7.530,00**	**7.530,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***8.731,71***	***7.970,00***	***7.530,00***		***7.530,00***	***7.530,00***	***7.530,00***	
21100	**Grundschulen**										
89	**Grundschul-Tilgungsumlage**										
	24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigt	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	750,48	910,00	870,00		870,00	870,00	870,00	
	Bemerkung:	*Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022*									
			Gesamtauszahlungen:	**750,48**	**910,00**	**870,00**		**870,00**	**870,00**	**870,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***750,48***	***910,00***	***870,00***		***870,00***	***870,00***	***870,00***	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	3.240,00	394,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	
	Bemerkung:	*30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten*									
			Gesamtauszahlungen:	**3.240,00**	**394,00**	**1.276,00**		**1.276,00**	**1.276,00**	**1.276,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.240,00***	***394,00***	***1.276,00***		***1.276,00***	***1.276,00***	***1.276,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

85 Urschmitt

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.**										
27	**Spielplatzgestaltung**										
	2 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,-- EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989,69		5.000,00					
	Bemerkung:	*Spielgeräte (Rutsche und Netze)*									
			Gesamtauszahlungen:	**989,69**		**5.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***989,69***		***5.000,00***					
54100	**Gemeindestraßen**										
32	**barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	9.979,57		10.000,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**9.979,57**		**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***9.979,57***		***10.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

85 Urschmitt

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**										
33	**Umgehungsstraße**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
	Bemerkung: *Planungskosten*										
			Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***					
55508	**Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**										
1	**Wirtschaftswegebau**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		97.000,00						
	Bemerkung: *Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €*										
			Gesamtauszahlungen:		**97.000,00**						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

85 Urschmitt

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
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		63.050,00						
Bemerkung:	*Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)*									
		Gesamteinzahlungen:		**63.050,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***33.950,00***						
		Auszahlungen insgesamt:	**23.691,45**	**106.274,00**	**29.676,00**		**9.676,00**	**9.676,00**	**9.676,00**	
		Einzahlungen insgesamt:		**63.050,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***23.691,45***	***43.224,00***	***29.676,00***		***9.676,00***	***9.676,00***	***9.676,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

85 Urschmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**8.400,00**	
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**7.530,00**	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.530,00	
89	**Grundschul-Tilgungsumlage**		**870,00**	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		870,00	Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**1.276,00**	
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**		**1.276,00**	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.276,00	30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten
36601	**Spielplätze u.ä.**		**5.000,00**	
27	**Spielplatzgestaltung**		**5.000,00**	
	36601.082100.27.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Spielgeräte (Rutsche und Netze)
54100	**Gemeindestraßen**		**15.000,00**	
32	**barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche**		**10.000,00**	
	54100.096000.32.1 Anlagen im Bau		10.000,00	
33	**Umgehungsstraße**		**5.000,00**	
	54100.096000.33.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Planungskosten
	Gesamt:		**29.676,00**	

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

85 Urschmitt

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)	77.607,00	55.624,00	35.515,00	55.994,00	54.944,00	53.928,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.018,00	10.618,00	10.878,00	10.878,00	10.160,00	8.008,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
4	**Zwischensumme**	**66.589,00**	**44.076,00**	**23.707,00**	**44.186,00**	**43.854,00**	**44.990,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			740,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
6	**freie Finanzspitze**	**66.589,00**	**44.076,00**	**22.967,00**	**41.226,00**	**40.894,00**	**42.030,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	88.484,00
Jahr 2026:	74.646,00
Jahr 2027:	61.526,00
Jahr 2028:	50.558,00

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3024410701 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl. Nr. 3024410701, OG Urschmitt aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	73.800,00	73.800,00	15.682,50	2,3614	370,33	23,5294	3.690,00	4.060,33	11.992,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5900 %											
0141410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba -Darl.Nr. 0141410124, OG Urschmitt aus Haushalt 2011 und 2012	06.03.2013 30.03.2028	22.034,00	22.034,00	9.087,85	1,3554	123,18	12,1239	1.101,80	1.224,98	7.986,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.03.2013: 1.4100 %; 2. Laufzeit ab 06.03.2018: 1.4200 %											
841410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl. Nr. 841410124 OG Urschmitt aus HH 2006 und 2007	28.11.2007 30.09.2027	57.400,00	57.400,00	7.892,50	0,4490	35,44	36,3636	2.870,00	2.905,44	5.022,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 0.9800 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.5200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.5200 %											
12633873 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12633873, OG Urschmitt aus Haushalt 2019	15.03.2021 15.11.2040	20.780,00	20.780,00	16.820,00	0,2050	34,48	6,2782	1.056,00	1.090,48	15.764,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.03.2021: 0.2100 %											
14041718 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14041718, OG Urschmitt	31.07.2024 30.09.2034	22.100,00	22.100,00	21.020,00	2,6152	549,71	10,2759	2.160,00	2.709,71	18.860,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7200 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	70.502,85		1.113,14		10.877,80	11.990,94	59.625,05
	Gesamtsumme in EUR		**196.114,00**	**196.114,00**	**70.502,85**		**1.113,14**		**10.877,80**	**11.990,94**	**59.625,05**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	70.502,85		1.113,14		10.877,80	11.990,94	59.625,05
	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

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***3,000***	***2,000***	***2,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,210	0,220	0,220	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,210***	***0,220***	***0,220***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**3,210**	**2,220**	**2,220**	
Summe Beamte Verwaltung			**3,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,210**	**0,220**	**0,220**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**3,210**	**2,220**	**2,220**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.237,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+47.781,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+29.144,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+74.147,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+40.757,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+20.731,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+200.323,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+41.631,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+41.104,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+40.185,00
11	**Summe**		+323.243,49

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.733,47	10.961,80	0,00	12.771,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	60.533,26	11.753,80	0,00	48.779,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	39.481,08	11.157,80	0,00	28.323,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	77.606,51	11.017,80	0,00	66.588,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	55.624,00	10.618,00	929,88	44.076,12
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	35.515,00	11.618,00	929,88	22.967,12
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					223.506,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.994,00	13.838,00	929,88	41.226,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.944,00	13.120,00	929,88	40.894,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.928,00	10.968,00	929,88	42.030,12
11	Summe					347.656,72

[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

85 Urschmitt

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	+29.144,00	+1.406.973,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+74.147,00	+1.481.120,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+40.757,00	+1.521.877,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+20.731,00	+1.542.608,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+41.631,00	+1.584.239,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+41.104,00	+1.625.343,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+40.185,00	+1.665.528,00

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

85 Urschmitt

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**355.340**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**327.444**					
		Saldo (A-B)	**27.896**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung**	**Saldo**
						in €		
	Spalte:	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	2024	930	930	0	0	26.967	26.967	0
2	2025	930	930	22.891	22.891	26.037	3.146	- 22.891
3	2026	930	930	0	0	25.107	2.216	- 22.891
4	2027	930	930	0	0	24.177	1.286	- 22.891
5	2028	930	930	0	0	23.247	356	- 22.891
6	2029	930	930	0	0	22.317	- 574	- 22.891
7	2030	930	930	0	0	21.387	- 1.504	- 22.891
8	2031	930	930	0	0	20.457	- 2.434	- 22.891
9	2032	930	930	0	0	19.527	- 3.364	- 22.891
10	2033	930	930	0	0	18.598	- 4.294	- 22.891
11	2034	930	930	0	0	17.668	- 5.223	- 22.891
12	2035	930	930	0	0	16.738	- 6.153	- 22.891
13	2036	930	930	0	0	15.808	- 7.083	- 22.891
14	2037	930	930	0	0	14.878	- 8.013	- 22.891
15	2038	930	930	0	0	13.948	- 8.943	- 22.891
16	2039	930	930	0	0	13.018	- 9.873	- 22.891
17	2040	930	930	0	0	12.088	- 10.803	- 22.891
18	2041	930	930	0	0	11.159	- 11.733	- 22.891
19	2042	930	930	0	0	10.229	- 12.662	- 22.891
20	2043	930	930	0	0	9.299	- 13.592	- 22.891
21	2044	930	930	0	0	8.369	- 14.522	- 22.891
22	2045	930	930	0	0	7.439	- 15.452	- 22.891
23	2046	930	930	0	0	6.509	- 16.382	- 22.891
24	2047	930	930	0	0	5.579	- 17.312	- 22.891
25	2048	930	930	0	0	4.649	- 18.242	- 22.891
26	2049	930	930	0	0	3.720	- 19.172	- 22.891
27	2050	930	930	0	0	2.790	- 20.101	- 22.891
28	2051	930	930	0	0	1.860	- 21.031	- 22.891
29	2052	930	930	0	0	930	- 21.961	- 22.891
30	2053	930	930	0	0	- 0	- 22.891	- 22.891

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 15.02.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	529.042,32
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	325.243,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	16.262,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	520.340
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

voraussichtliche Kostenaufteilung des Kindergartenzweckverbandes Kliding

Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2025

Verbandsangehörige Gemeinde	Anteil %	a) Zins-Umlage 2025	Zahl der Kinder 01.10.2024	b) Betriebskostenumlage 2025	**Umlage Erg.HH** 2025	Anteil %	c) Investitionsumlage 2025	Anteil %	d) Tilgungsumlage 2025	**Umlage Fin.HH** 2025
Beuren	30	179,00 €	14	75.283,00 €	75.462,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
Kliding	40	237,00 €	1	5.153,00 €	5.390,00 €	40	3.360,00 €	40	425,00 €	3.785,00 €
Urschmitt	30	179,00 €	4	21.382,00 €	21.561,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
	100	595,00 €	19	101.818,00 €	102.413,00 €	100	8.400,00 €	100	1.063,00 €	9.463,00 €

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.
Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung (40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.
(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)
Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

			2025	
Verbandsumlage			**111.876,00 €**	= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	595,00 €		= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen
	* Betriebskosten	101.818,00 €		= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung
		Umlage Erg.HH.:	**102.413,00 €**	
	* Investitionen	8.400,00 €		
	* Tilgung	1.063,00 €		
		Umlage Fin.HH.:	**9.463,00 €**	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.712.085,22	2.705.893,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.993,04	165.663,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	96.317,00	95.685,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.689,47	58.200,62
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.986,57	11.777,92
1.2.	Sachanlagen	2.548.592,18	2.538.729,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.150.917,75	1.150.917,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.374,77	110.374,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702.154,03	689.267,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	579.694,63	557.290,25
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.847,00	3.067,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.604,00	5.130,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		22.682,63
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.377.828,58	1.406.972,69
1.1.	Kapitalrücklage	1.330.047,11	1.377.828,58
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.781,47	29.144,11
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	840.590,83	822.749,83
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	829.074,68	811.361,68
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	574.377,54	557.809,96
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.697,14	243.551,72
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.516,15	11.388,15
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	15.613,00	17.667,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.613,00	17.667,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	486.279,78	470.858,65
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 16.01.2025 10:52 |

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	7.855,96	12.747,50
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.855,96	12.747,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.578,08	8.793,82
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.000,00
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	1.277,88	1.953,68
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85.076,25	73.918,45
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.076,25	73.918,45
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67,68	30,10
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6,50	- 1.043,45
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	401.129,35	397.953,55
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	161,17	925,18

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 16.01.2025 10:52 |

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	532,18	532,41				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	532,18	532,41				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**2.720.473,36**	**2.719.173,35**		**Summe Passiv**	**2.720.473,36**	**2.719.173,35**

KIS-KRW | D-Fibu | 16.01.2025 10:52 |

Betragsangaben in EUR