

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Wagenhausen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	29
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
6	Ergebnishaushalt	39
7	Finanzhaushalt	43
8	Übersicht über die Teilhaushalte	49
9	Produkthaushaltsbuch	53
10	Investitionsübersicht	111
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	115
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	121
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	125
14	Schuldenübersicht	129
15	Stellenplan	133
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	137
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	141
18	Übersicht Eigenkapital	145
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	149
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	153
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	157
22	Bilanz	161

Produkte der Ortsgemeinde Wagenhausen (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wagenhausen
für das Haushaltsjahr 2025
vom 09.05.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	114.551 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.925 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	5.626 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.337 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.585 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.585 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-5.752 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 91.000,00 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:

1. Grundsteuer		
a) für land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf	380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 EUR
für den zweiten Hund	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das **Haushaltsjahr 2025** wie folgt festgesetzt:

1. Benutzung des Vorkühlraumes: pro angefangener Tag 5,00 EUR.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Eigenkapital

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	521.972,46 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	526.697,46 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 des Haushaltsjahres	532.323,46 EUR

§ 9 Deckungsvermerke

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

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

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56766 Ulmen, den 09.05.2025
Ortsgemeinde Wagenhausen
gez. Mertes, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 91.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 19.05.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 28.05.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 09.05.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wagenhausen für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude in Höhe von 381,15 €
- für Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen waren 4.250,00 € veranschlagt, es wurden lediglich 24,53 € verausgabt da keine Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden
- Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 914,97 €
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus in Höhe von 240 €
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten im Dorfgemeinschaftsraum in Höhe von 769,95 €, durch die Erhöhung der Stromkosten

Einwohner 30.06.2023: 66 (Stand 30.06.2022 = 64)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Kindergarten- Tilgungsumlage	2.884,67 €
• Kindergarten-Investitionskostenumlage	1.448,84 €
• Tilgungsumlage Grundschule	230,32 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	2.673,07 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Anstrich Bürgerhaus	43.700,00 €
-----------------------	-------------

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 2.650,00€
- für Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen waren 3.450,00 € veranschlagt, bisher wurden davon lediglich 19,95 € verausgabt
-

Einwohner 30.06.2024: 63

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|-----------------------------------------|------------|
| • Kindergarten-Tilgungsumlage | 1.523,00 € |
| • Tilgungsumlage Grundschule | 293,14 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlagen | 1.096,14 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

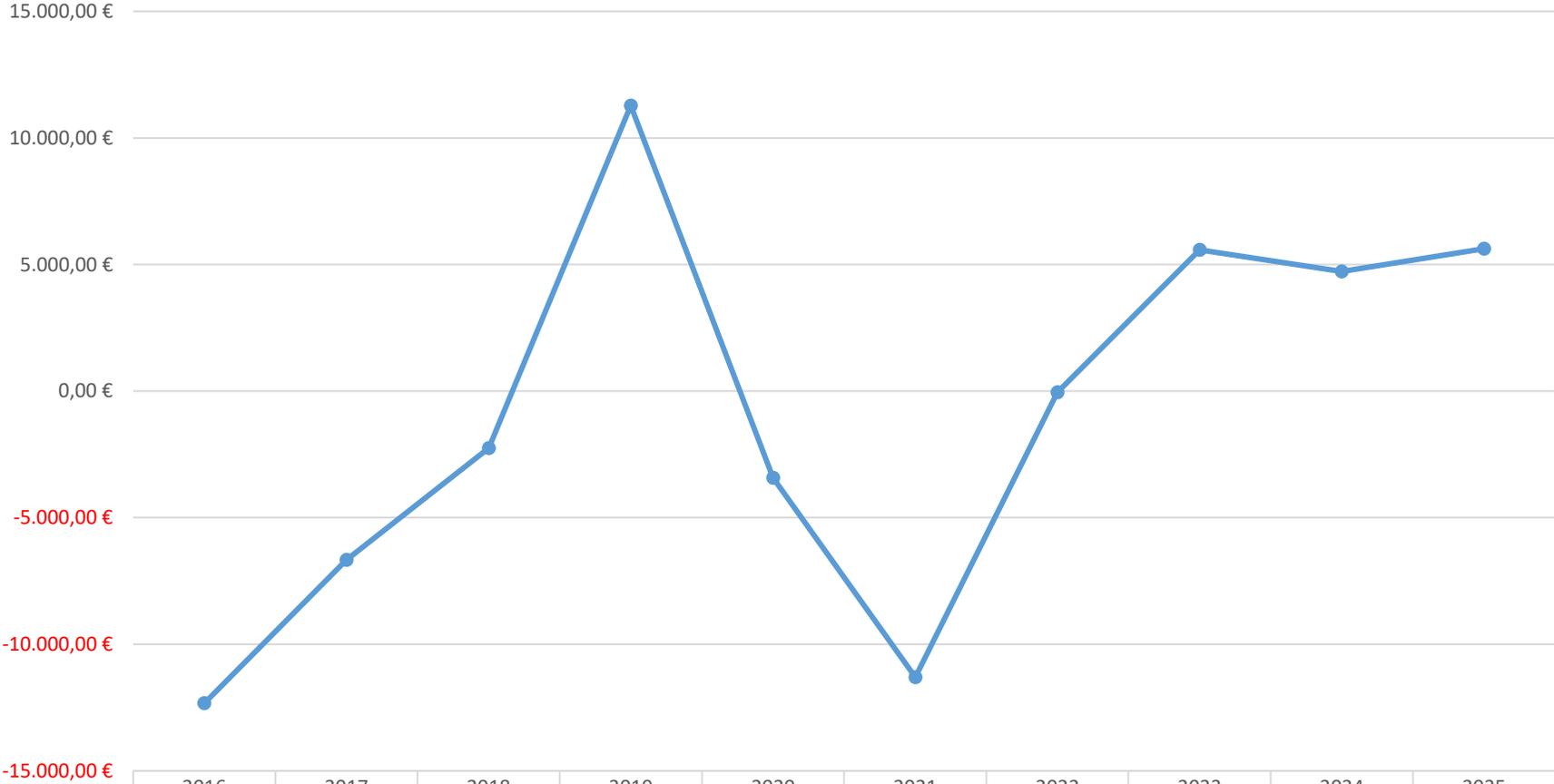
- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Anstrich Bürgerhaus | 45.000,00 € |
|-----------------------|-------------|

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	114.551,00 EUR	108.925,00 EUR	5.626,00 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Erg. HH	-12.332,83 €	-6.662,94 €	-2.256,65 €	11.279,37 €	-3.430,43 €	-11.300,80 €	-51,98 €	5.576,30 €	4.725,00 €	5.626,00 €

Bei den Jahren 2024 und 2025 sind die Planwerte angegeben

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

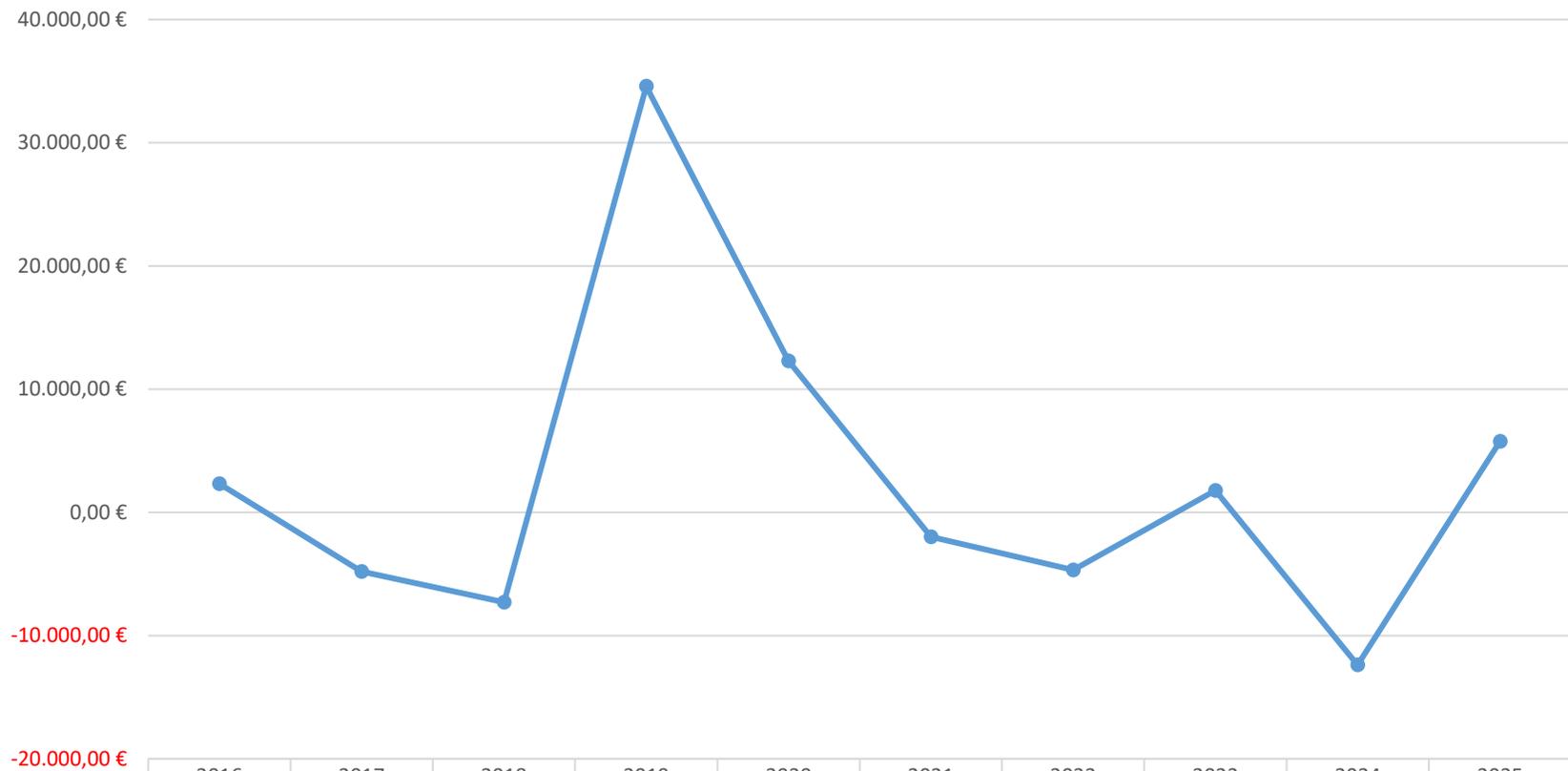
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.337 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.585 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.585 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-5.752 Euro

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 5.752,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zu dem o. g. Finanzmittelfehlbetrag 1.090,00 EUR an Auszahlungen zu leisten. An Liquiditätskrediten erfolgt keine Neuaufnahme und es können 4.662,00 EUR getilgt werden.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss/Fehlbetrag	2.319,10 €	-4.793,88 €	-7.295,00 €	34.578,48 €	12.289,01 €	-1.994,86 €	-4.687,61 €	1.765,70 €	-12.388,00 €	5.752,00 €

Bei den Jahren 2024 und 2025 sind die Planwerte angegeben.

5. 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/Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wagenhausen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde benötigt für das Haushaltsjahr 2025 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 4.662,00 Euro zurückführen.

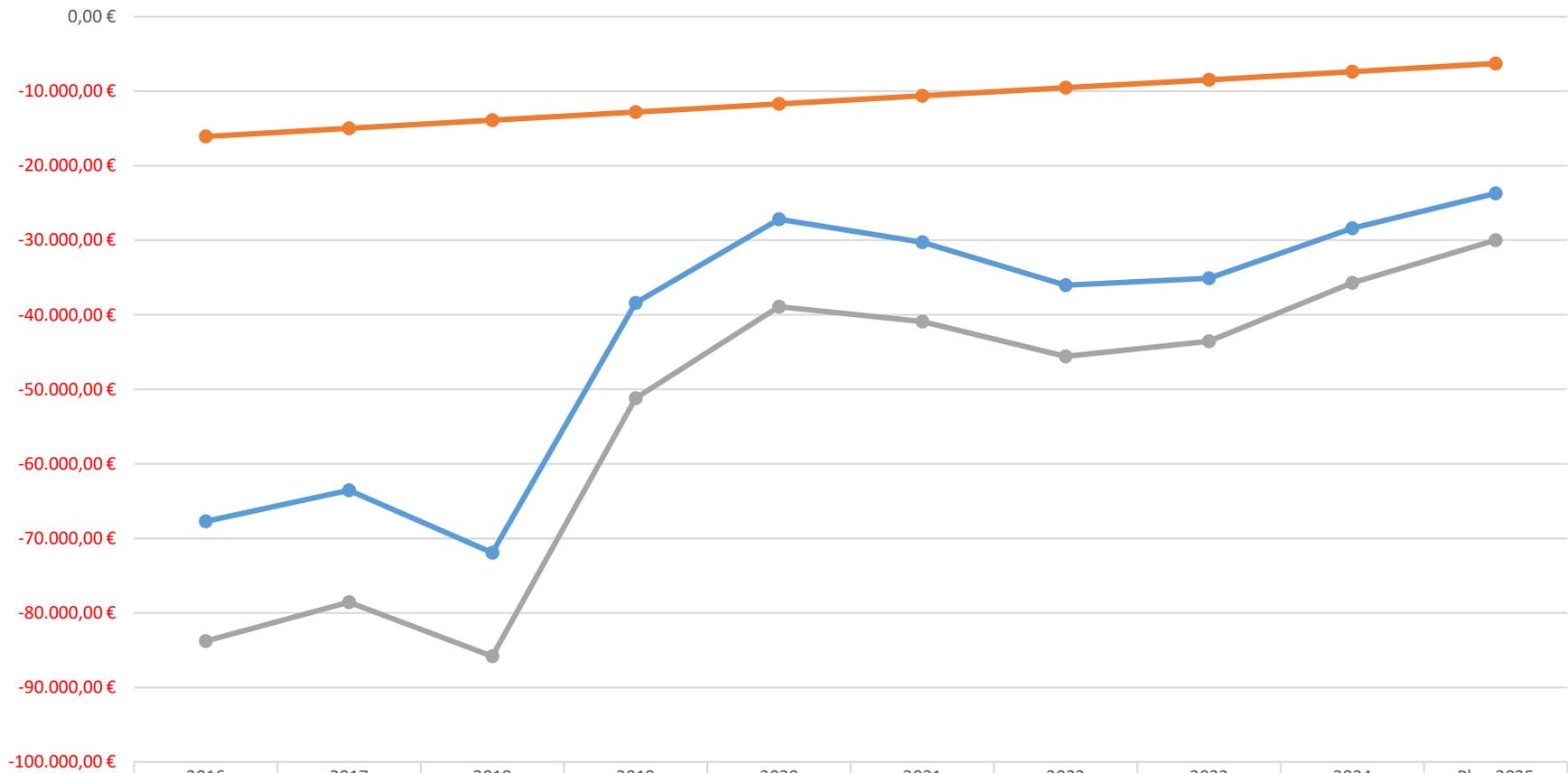
Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:

Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den maßgeblichen Zeitraum 2019-2023 betrug am 05.07.2019 86.130,24 EUR. Die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belaufen sich für das Planjahr 2025 auf 96.731 EUR. Der Sicherheitszuschlag in Höhe von 5% beträgt 4.836,55 EUR. Somit ergibt der rechnerische Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2025 90.967 EUR, gerundet 91.000 EUR

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2015	68.678,63	EUR
Bestand zum 31.12.2016	-67.709,68	EUR
Bestand zum 31.12.2017	-63.548,61	EUR
Bestand zum 31.12.2018	-71.922,37	EUR
Bestand zum 31.12.2019	-38.396,64	EUR
Bestand zum 31.12.2020	-27.189,02	EUR
Bestand zum 31.12.2021	-30.256,95	EUR
Bestand zum 31.12.2022	-36.034,56	EUR
Bestand zum 31.12.2023	-35.091,36	EUR
Bestand zum 31.12.2024	-28.366,80	EUR
Bestand zum 31.12.2025 (nach HHPlan, abzgl. PEK-Entschuldung)	-23.704,80	EUR

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT,
GESAMTVERSCHULDUNG



—●— Kassenbestand	-67.709,68 €	-63.548,61 €	-71.922,37 €	-38.396,64 €	-27.189,02 €	-30.256,95 €	-36.034,56 €	-35.091,36 €	-28.366,80 €	-23.704,80 €
—●— Investitionskredite	-16.077,50 €	-14.987,50 €	-13.897,50 €	-12.807,50 €	-11.717,50 €	-10.627,50 €	-9.537,50 €	-8.447,50 €	-7.357,50 €	-6.267,50 €
—●— Gesamtverschuldung	-83.787,18 €	-78.536,11 €	-85.819,87 €	-51.204,14 €	-38.906,52 €	-40.884,45 €	-45.572,06 €	-43.538,86 €	-35.724,30 €	-29.972,30 €

Beim Jahr 2025 handelt es sich um Planwerte.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	603.949,96	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	593.156,20	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	573.682,25	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	579.424,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	579.122,81	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	557.990,42	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	551.346,17	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	551.897,93	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	546.779,95	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	534.447,12	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	527.784,18	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	525.527,53	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	536.806,90	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	533.376,47	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	522.075,67	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	516.396,16	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	521.972,46	EUR	(nach vorläufiger Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	526.697,46	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	532.323,46	EUR	(nach Haushaltsplanung)

9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2010	3.037,50 EUR	
2011	24.115,00 EUR	
2012	20.437,50 EUR	
2013	19.347,50 EUR	
2014	18.257,50 EUR	
2015	17.167,50 EUR	
2016	16.077,50 EUR	
2017	14.987,50 EUR	
2018	13.897,50 EUR	
2019	12.807,50 EUR	
2020	11.717,50 EUR	
2021	10.627,50 EUR	
2022	9.537,50 EUR	
2023	8.447,50 EUR	
2024	7.357,50 EUR	
2025	6.267,50 EUR	

11. Daten zum Kommunalen Entschuldungsfond (KEF)

Der Kommunale Entschuldungsfonds fällt zum 31.12.2023 weg, da die Ortsgemeinde Wagenhausen am Programm zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilnimmt.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Wagenhausen

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345% 2.826,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465% 5.027,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380% 138,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		26.277,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		143,00 €
6	Ausgleichsleistungen		3.421,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)	37.832,00 €
<hr/>			
7	Steuerkraftmesszahl ¹		37.832,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	63
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	600,51 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	516,36 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	29.277,73 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	29.277,00 €
<hr/>			
	Schlüsselzuweisung A		29.277,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		37.832,00 €
14	Umlagegrundlage²		67.109,00 €
<hr/>			
	Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14	29.460,85 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	26.172,51 €
	Summe		55.633,36 €

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 Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.722,58	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.780,00	49.813,00	43.555,00	43.042,00	43.042,00	43.042,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,83	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,33	6.946,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,56	18.325,00	18.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.913,27	3.326,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.702,57	117.750,00	114.551,00	101.038,00	101.038,00	101.038,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.103,90	11.136,00	10.361,00	10.464,00	10.681,00	10.989,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,95	11.600,00	10.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
E11	Abschreibungen		11.444,00	11.694,00	11.144,00	11.142,00	11.141,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.358,81	75.735,00	74.036,00	67.031,00	67.396,00	67.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,31	2.395,00	2.505,00	2.385,00	2.415,00	2.445,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.052,97	112.310,00	108.646,00	98.574,00	99.184,00	99.695,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.649,60	5.440,00	5.905,00	2.464,00	1.854,00	1.343,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73,30	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.576,30	4.725,00	5.626,00	2.197,00	1.600,00	1.101,00
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)	5.576,30	4.725,00	5.626,00	2.197,00	1.600,00	1.101,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.117,77	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.780,00	43.199,00	36.772,00	36.772,00	36.772,00	36.772,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,83	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090,13	6.946,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,56	18.325,00	18.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.792,09	3.026,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.287,38	110.836,00	107.068,00	94.068,00	94.068,00	94.068,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.894,90	10.386,00	9.861,00	9.964,00	10.181,00	10.489,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,27	11.600,00	10.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.280,65	75.735,00	74.036,00	67.031,00	67.396,00	67.570,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.991,31	2.395,00	2.505,00	2.385,00	2.415,00	2.445,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.364,13	100.116,00	96.452,00	86.930,00	87.542,00	88.054,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.923,25	10.720,00	10.616,00	7.138,00	6.526,00	6.014,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	183,42					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	79,35	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.002,60	10.005,00	10.337,00	6.871,00	6.272,00	5.772,00
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	9.002,60	10.005,00	10.337,00	6.871,00	6.272,00	5.772,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,90	4.393,00	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,90	49.393,00	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.236,90	- 22.393,00	- 4.585,00	- 1.655,00	- 1.617,00	- 1.617,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.765,70</u>	<u>- 12.388,00</u>	<u>5.752,00</u>	<u>5.216,00</u>	<u>4.655,00</u>	<u>4.155,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.440,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	12.560,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.110,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.785,70	172,00	4.662,00	4.126,00	3.565,00	3.065,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 675,70	- 172,00	- 4.662,00	- 4.126,00	- 3.565,00	- 3.065,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.765,70</u>	<u>12.388,00</u>	<u>- 5.752,00</u>	<u>- 5.216,00</u>	<u>- 4.655,00</u>	<u>- 4.155,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.765,70</u>	<u>12.388,00</u>	<u>- 5.752,00</u>	<u>- 5.216,00</u>	<u>- 4.655,00</u>	<u>- 4.155,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.912,60	7.782,49	8.464,49	4.998,49	4.399,49	3.899,49
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		782,51	782,51	782,51	782,51	782,51
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.722,58	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.780,00	49.813,00	43.555,00	43.042,00	43.042,00	43.042,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,83	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,33	6.946,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,56	18.325,00	18.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.913,27	3.326,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.702,57	117.750,00	114.551,00	101.038,00	101.038,00	101.038,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.103,90	11.136,00	10.361,00	10.464,00	10.681,00	10.989,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,95	11.600,00	10.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
E11	Abschreibungen		11.444,00	11.694,00	11.144,00	11.142,00	11.141,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.358,81	75.735,00	74.036,00	67.031,00	67.396,00	67.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,31	2.395,00	2.505,00	2.385,00	2.415,00	2.445,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.052,97	112.310,00	108.646,00	98.574,00	99.184,00	99.695,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.649,60	5.440,00	5.905,00	2.464,00	1.854,00	1.343,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73,30	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.576,30	4.725,00	5.626,00	2.197,00	1.600,00	1.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.576,30	4.725,00	5.626,00	2.197,00	1.600,00	1.101,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.117,77	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.780,00	43.199,00	36.772,00	36.772,00	36.772,00	36.772,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,83	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090,13	6.946,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,56	18.325,00	18.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.792,09	3.026,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.287,38	110.836,00	107.068,00	94.068,00	94.068,00	94.068,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.894,90	10.386,00	9.861,00	9.964,00	10.181,00	10.489,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,27	11.600,00	10.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.280,65	75.735,00	74.036,00	67.031,00	67.396,00	67.570,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.991,31	2.395,00	2.505,00	2.385,00	2.415,00	2.445,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.364,13	100.116,00	96.452,00	86.930,00	87.542,00	88.054,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.923,25	10.720,00	10.616,00	7.138,00	6.526,00	6.014,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	183,42					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	79,35	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.002,60	10.005,00	10.337,00	6.871,00	6.272,00	5.772,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	9.002,60	10.005,00	10.337,00	6.871,00	6.272,00	5.772,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,90	4.393,00	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,90	49.393,00	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.236,90	- 22.393,00	- 4.585,00	- 1.655,00	- 1.617,00	- 1.617,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.765,70</u>	<u>- 12.388,00</u>	<u>5.752,00</u>	<u>5.216,00</u>	<u>4.655,00</u>	<u>4.155,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.440,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	12.560,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.110,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.785,70	172,00	4.662,00	4.126,00	3.565,00	3.065,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 675,70	- 172,00	- 4.662,00	- 4.126,00	- 3.565,00	- 3.065,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.765,70	<u>12.388,00</u>	- 5.752,00	- 5.216,00	- 4.655,00	- 4.155,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.765,70</u>	<u>12.388,00</u>	<u>- 5.752,00</u>	<u>- 5.216,00</u>	<u>- 4.655,00</u>	<u>- 4.155,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.912,60	7.782,49	8.464,49	4.998,49	4.399,49	3.899,49
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		782,51	782,51	782,51	782,51	782,51
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

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



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Wagenhausen

2025



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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bernd Mertes		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gemeindegürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		331,00	731,00	731,00	731,00	731,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.343,01	7.880,00	7.860,00	7.928,00	8.067,00	8.260,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	3.979,00	5.100,00	3.950,00	4.009,00	4.130,00	4.295,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	176,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			335,00	340,00	350,00	366,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	293,56	400,00				
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.630,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	229,86	280,00	275,00	279,00	287,00	299,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold Mengelkoch	1.034,59	1.100,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,02	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	115,02	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** Ehrengaben	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.748,03	8.490,00	8.470,00	8.538,00	8.677,00	8.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.748,03	- 8.159,00	- 7.739,00	- 7.807,00	- 7.946,00	- 8.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.748,03	- 8.159,00	- 7.739,00	- 7.807,00	- 7.946,00	- 8.139,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.748,03	- 8.159,00	- 7.739,00	- 7.807,00	- 7.946,00	- 8.139,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold Mengelkoch
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.575,42	7.130,00	7.360,00	7.428,00	7.567,00	7.760,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	3.979,00	5.100,00	3.950,00	4.009,00	4.130,00	4.295,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	144,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			335,00	340,00	350,00	366,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	293,56	400,00				
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	229,86	280,00	275,00	279,00	287,00	299,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	929,00	1.100,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	405,02	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115,02	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.980,44	7.740,00	7.970,00	8.038,00	8.177,00	8.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.980,44	- 7.709,00	- 7.939,00	- 8.007,00	- 8.146,00	- 8.339,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold Mengelkoch
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einheit	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft			18.000,00 18.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6 iPads für den Gemeinderat			2.500,00 2.500,00			
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			219,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	244,53 74,20 170,33	310,00 100,00 210,00	310,00 100,00 210,00	325,00 100,00 225,00	340,00 100,00 240,00	355,00 100,00 255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,53	310,00	3.029,00	544,00	559,00	574,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244,53	- 310,00	15.141,00	4.626,00	4.611,00	4.596,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244,53	- 310,00	15.141,00	4.626,00	4.611,00	4.596,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244,53	- 310,00	15.141,00	4.626,00	4.611,00	4.596,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:	
11401 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6 IPads für den Gemeinderat
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.500,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	244,53	310,00	310,00	325,00	340,00	355,00
763100 Geschäftsauszahlungen	74,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	170,33	210,00	210,00	225,00	240,00	255,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,53	310,00	2.810,00	325,00	340,00	355,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 244,53	- 310,00	15.190,00	4.675,00	4.660,00	4.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	<i>Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung</i>
	<i>- Versicherungsbeiträge</i>	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,00	- 150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,00	- 150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50,00	- 150,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50,00	- 150,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	- 150,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50,00	- 150,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020 Anschaffung eines Rasenmähers
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 450 € Altglascontainer, 3.025 € Pacht Eurocontrol Antennenfunkmast	2.950,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,85	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		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 ** u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz. 73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"	118,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.831,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.831,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.831,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450 € Altglascontainer, 3.025 € Pacht Eurocontrol Antennenfunkmast
11409 - 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz. 73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.400,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	2.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.281,15	2.700,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450 € Altglascontainer, 2975 € Mietzins Antennenfunkmast
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz.73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763100 Geschäftsauszahlungen	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171,59	350,00	400,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 171,59	- 230,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
--------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------

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		

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		95,00	109,00	108,00	107,00	107,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		95,00	109,00	108,00	107,00	107,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.781,69					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde	2.781,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781,69	95,00	109,00	108,00	107,00	107,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.781,69	- 95,00	- 109,00	- 108,00	- 107,00	- 107,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.781,69	- 95,00	- 109,00	- 108,00	- 107,00	- 107,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.781,69	- 95,00	- 109,00	- 108,00	- 107,00	- 107,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.093,40					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.093,40					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.093,40					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.093,40					

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.093,40					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.093,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.903,39	2.870,00	2.560,00	220,00	220,00	220,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.903,39	2.870,00	2.560,00	220,00	220,00	220,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,39	2.870,00	2.560,00	220,00	220,00	220,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.903,39	- 2.870,00	- 2.560,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.996,79</u>	<u>- 2.870,00</u>	<u>- 2.560,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.093,40					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.996,79	- 2.870,00	- 2.560,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.23.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

23 Tilgungsumlage Grundschule	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	270	220	220	220	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270	- 220	- 220	- 220	

Maßnahmen 21100 Grundschulen:**88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.290				

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	313,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Seniorentag						
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	99,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Martinsumzug						
E11 Abschreibungen		66,00	66,00	66,00	66,00	65,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		66,00	66,00	66,00	66,00	65,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,12	536,00	536,00	536,00	536,00	535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413,12	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 471,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413,12	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 471,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413,12	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 471,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	313,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	99,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413,12	- 470,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413,12	- 470,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413,12	- 470,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 413,12</u>	<u>- 470,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 413,12	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 413,12</i>	<i>- 470,00</i>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Kirche, Vereinnahmung Opfergeld

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Opfergeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		75,00				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		3,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,79	330,00	580,00	580,00	580,00	580,00
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	342,79	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,85	305,00	330,00	335,00	340,00	345,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	295,85	305,00	330,00	335,00	340,00	345,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638,64	1.113,00	1.310,00	1.315,00	1.320,00	1.325,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638,64	- 684,00	- 881,00	- 886,00	- 891,00	- 896,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 638,64	- 684,00	- 881,00	- 886,00	- 891,00	- 896,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 638,64	- 684,00	- 881,00	- 886,00	- 891,00	- 896,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100 . 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Opfergeld
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		78,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		75,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		3,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,53	330,00	580,00	580,00	580,00	580,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42,53	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295,85	305,00	330,00	335,00	340,00	345,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	295,85	305,00	330,00	335,00	340,00	345,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338,38	713,00	910,00	915,00	920,00	925,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 338,38	- 663,00	- 860,00	- 865,00	- 870,00	- 875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100.614590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Opfergeld
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*

Stellenplan 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bernd Mertes		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	314,00	333,00	333,00	333,00	333,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	314,00	333,00	333,00	333,00	333,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.134,99	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage nach Kopffzahl 01.10.2024 = 4	16.134,99	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.134,99	17.607,00	18.735,00	11.730,00	12.095,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.134,99	- 17.607,00	- 18.735,00	- 11.730,00	- 12.269,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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	- 16.134,99	- 17.607,00	- 18.735,00	- 11.730,00	- 12.095,00	- 12.269,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.134,99</u>	<u>- 17.607,00</u>	<u>- 18.735,00</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 12.095,00</u>	<u>- 12.269,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 - 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Umlage nach Kopfzahl 01.10.2024 = 4
öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.770,25	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00	11.936,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.770,25	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00	11.936,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.770,25	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00	11.936,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.770,25	- 17.293,00	- 18.402,00	- 11.397,00	- 11.762,00	- 11.936,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.770,25	- 17.293,00	- 18.402,00	- 11.397,00	- 11.762,00	- 11.936,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.770,25	- 17.293,00	- 18.402,00	- 11.397,00	- 11.762,00	- 11.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.333,51	1.523,00	2.025,00	1.435,00	1.397,00	1.397,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.884,67	1.523,00	1.361,00	1.435,00	1.397,00	1.397,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.448,84		664,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,51	1.523,00	2.025,00	1.435,00	1.397,00	1.397,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.333,51	- 1.523,00	- 2.025,00	- 1.435,00	- 1.397,00	- 1.397,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.103,76</u>	<u>- 18.816,00</u>	<u>- 20.427,00</u>	<u>- 12.832,00</u>	<u>- 13.159,00</u>	<u>- 13.333,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.770,25	- 17.293,00	- 18.402,00	- 11.397,00	- 11.762,00	- 11.936,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.103,76	- 18.816,00	- 20.427,00	- 12.832,00	- 13.159,00	- 13.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage nach Kopfzahl 2021 = 4

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361	1.435	1.397	1.397		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.361	- 1.435	- 1.397	- 1.397		

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage						
	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	664					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664					

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]	16.134,99	17.293,00	18.402,00	11.397,00	11.762,00	11.936,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	6	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.882,17	- 4.600,50	- 2.849,25	- 2.940,50	- 2.984,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.251,00	1.269,00	1.307,00	1.365,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			925,00	939,00	967,00	1.011,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			65,00	66,00	68,00	71,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			243,00	246,00	254,00	264,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			18,00	18,00	18,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,65	1.500,00	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 ** neue Leiter Kletterturm	20,65	1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,65	1.500,00	1.301,00	1.319,00	1.357,00	1.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neue Leiter Kletterturm Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.251,00	1.269,00	1.307,00	1.365,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			925,00	939,00	967,00	1.011,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			65,00	66,00	68,00	71,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			243,00	246,00	254,00	264,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
709000 Pauschalierter Lohnsteuer			18,00	18,00	18,00	19,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,65	1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,65	1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,65	1.500,00	1.301,00	1.319,00	1.357,00	1.415,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20,65	- 1.500,00	- 1.301,00	- 1.319,00	- 1.357,00	- 1.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.042,00	2.042,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.042,00	2.042,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.488,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.488,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.488,00	4.642,00	4.642,00	4.129,00	4.129,00	4.129,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,89	3.100,00	175,00	176,00	183,00	191,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	551,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.200,00	130,00	131,00	135,00	141,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	42,73	300,00	9,00	9,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	155,71	550,00	34,00	34,00	35,00	37,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,04	50,00	2,00	2,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,00	7.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 1.000 €, Baumkataster 250 €	24,53	3.450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung	1.155,26	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** höhere Energiepreise	335,03	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag RWE	754,18	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.806,00	2.805,00	2.256,00	2.255,00	2.255,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.806,00	2.805,00	2.256,00	2.255,00	2.255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,89	13.006,00	7.230,00	6.682,00	6.688,00	6.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541,89	- 8.364,00	- 2.588,00	- 2.553,00	- 2.559,00	- 2.567,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541,89	- 8.364,00	- 2.588,00	- 2.553,00	- 2.559,00	- 2.567,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 541,89	- 8.364,00	- 2.588,00	- 2.553,00	- 2.559,00	- 2.567,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Straßenunterhaltung 1.000 €, Baumkataster 250 €</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>höhere Energiepreise</i>
54100 . 523610	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>Wartungsvertrag RWE</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.450,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
662500 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben</i>	2.450,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.319,48	3.100,00	175,00	176,00	183,00	191,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	955,82					
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.200,00	130,00	131,00	135,00	141,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	74,09	300,00	9,00	9,00	10,00	10,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	270,46	550,00	34,00	34,00	35,00	37,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	19,11	50,00	2,00	2,00	3,00	3,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,02	7.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24,53	3.450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.011,31	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723250 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	308,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	754,18	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.417,50	10.200,00	4.425,00	4.426,00	4.433,00	4.441,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 967,16	- 7.600,00	- 1.825,00	- 1.826,00	- 1.833,00	- 1.841,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag RWE

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

25 Erweiterung Baugebiet Zur Au	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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
25 Erweiterung Baugebiet Zur Au						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kreis Umweltag		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umweltag	30,00 30,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis Umweltag
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,00					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30,00					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis Umweltag
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,77	3.680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.673,77	3.680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Landpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	40,90					
E7 Sonstige laufende Erträge	425,27	426,00	450,00	450,00	450,00	450,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	425,27	426,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.139,94	4.106,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.991,93	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.991,93	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.991,93	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,77	3.680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
641200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.673,77	3.680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90					
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	40,90					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	359,25	426,00	450,00	450,00	450,00	450,00
662800 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	359,25	426,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.073,92	4.106,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	3.925,91	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach</i>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bernd Mertes	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege 	
Zielgruppe	
Revierförster und Waldarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)	
Zielbeschreibung	
s. Ziel	

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.410,00	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Bund für Wald	510,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung aus Forstzweckverband	2.900,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 294,60					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 294,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.115,40	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,76					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	76,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,76					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.038,64	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.038,64	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.038,64	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Bund für Wald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung aus Forstzweckverband
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie red. Holzbodenfläche

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.410,00	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	510,00					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.900,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 294,60					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 294,60					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 250,00					
641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	- 250,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 17,50					

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	- 17,50					
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.847,90	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,76					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	76,76					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,76					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.771,14	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	3.115,40	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
002 Aufwand [EUR]	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	56,17	53,60	72,09	72,09	72,09	72,09
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			75,00	76,00	78,00	82,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			55,00	56,00	58,00	61,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			4,00	4,00	4,00	4,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			15,00	15,00	15,00	16,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
E11 Abschreibungen		3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.842,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.842,00	3.916,00	3.917,00	3.919,00	3.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Erstattung Jagdgenossenschaft
Bereich - von privaten Unternehmen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			75,00	76,00	78,00	82,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			55,00	56,00	58,00	61,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			4,00	4,00	4,00	4,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			15,00	15,00	15,00	16,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			75,00	76,00	78,00	82,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 75,00	- 76,00	- 78,00	- 82,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Erstattung Jagdgenossenschaft

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	Dorfgemeinschaftshaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bernd Mertes		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		287,00 287,00	287,00 287,00	287,00 287,00	287,00 287,00	287,00 287,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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	445,43 338,00	650,00 500,00	650,00 500,00	650,00 500,00	650,00 500,00	650,00 500,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	107,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,56	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum	215,56	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,66	18.205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	205,66	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		18.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866,65	19.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78,00	1.000,00	1.015,00	1.046,00	1.091,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		75,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			740,00	751,00	774,00	808,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			52,00	53,00	54,00	57,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			194,00	197,00	203,00	211,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		3,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anstrich Bürgerhaus in 2024 I-Stock = Maßnahme	184,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.169,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	336,44	345,00	350,00	355,00	360,00	365,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	336,44	345,00	350,00	355,00	360,00	365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690,98	6.044,00	6.971,00	6.991,00	7.027,00	7.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.824,33	13.314,00	- 5.613,00	- 5.633,00	- 5.669,00	- 5.719,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.824,33	13.314,00	- 5.613,00	- 5.633,00	- 5.669,00	- 5.719,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.824,33	13.314,00	- 5.613,00	- 5.633,00	- 5.669,00	- 5.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum
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	Anstrich Bürgerhaus in 2024 I-Stock = Maßnahme

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,43	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	107,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,36	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	216,36	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,66	18.205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,66	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		18.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977,45	19.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		78,00	1.000,00	1.015,00	1.046,00	1.091,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		75,00				
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			740,00	751,00	774,00	808,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			52,00	53,00	54,00	57,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			194,00	197,00	203,00	211,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer		3,00	14,00	14,00	15,00	15,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.239,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	336,44	345,00	350,00	355,00	360,00	365,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	336,44	345,00	350,00	355,00	360,00	365,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760,54	2.123,00	3.050,00	3.070,00	3.106,00	3.156,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 783,09	16.948,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783,09	16.948,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783,09	16.948,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000,00				
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 783,09	- 1.052,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 783,09	16.948,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 783,09	- 1.052,00	- 1.979,00	- 1.999,00	- 2.035,00	- 2.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehraum
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 Sanierung Damentoilette
57301.26.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
57301.26.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Jagdgenossenschaft

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

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	866,65	19.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
002 Aufwand [EUR]	2.690,98	2.123,00	3.050,00	3.070,00	3.106,00	3.156,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	5.649,33	- 659,67	- 666,33	- 678,33	- 695,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313,11	325,00	355,00	360,00	365,00	370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 263,11</u>	<u>- 225,00</u>	<u>- 255,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 265,00</u>	<u>- 270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 263,11	- 225,00	- 255,00	- 260,00	- 265,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bernd Mertes		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerungmalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.722,58	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 350 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	2.972,73	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	4.804,22	4.850,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
401300 Gewerbesteuer	33,50						
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	26.440,42	27.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155,13	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	391,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	2.924,91	2.870,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.370,00	40.118,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 29.278 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 3.413 €	38.686,00	40.118,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 des Jahresanteils am KEF, 2024 Teilnahme am PEK	1.684,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.092,58	78.808,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.442,13	58.442,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	3,13					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	29.365,00	30.948,00	29.461,00	29.461,00	29.461,00	29.461,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %	22.074,00	27.494,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.442,13	58.442,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.650,45	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.650,45	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.650,45	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 350 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
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 % = 29.278 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 3.413 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF, 2024 Teilnahme am PEK
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.117,77	38.690,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.972,73	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	4.710,63	4.850,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	33,50					
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.026,47	27.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	521,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	2.693,71	2.870,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.370,00	40.118,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	38.686,00	40.118,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00	32.691,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.684,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.487,77	78.808,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.417,00	58.442,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage						
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	29.365,00	30.948,00	29.461,00	29.461,00	29.461,00	29.461,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	22.052,00	27.494,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.417,00	58.442,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	27.070,77	20.366,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	350 von Hundert
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	400 von Hundert
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	78.092,58	78.808,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00	73.391,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	51.442,13	58.442,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00	55.634,00
003 Einwohner [Einw.]	0	66	63	63	63	63

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.194,06	1.164,94	1.164,94	1.164,94	1.164,94
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	885,48	883,08	883,08	883,08	883,08
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bernd Mertes		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG g</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	104,07	92,00	79,00	67,00	54,00	42,00
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		123,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 99,07	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99,07	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99,07	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG g</i>
----------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 <i>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	157,65					
671430 <i>Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	152,65					
679200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5,00					
F18 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	104,07	715,00	279,00	267,00	254,00	242,00
774300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
775100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	104,07	92,00	79,00	67,00	54,00	42,00
775109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		123,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	53,58	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,58	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,58	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53,58	- 715,00	- 279,00	- 267,00	- 254,00	- 242,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		14.000,00 14.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	1.090,00 1.090,00	1.440,00 1.090,00	1.090,00 1.090,00	1.090,00 1.090,00	1.090,00 1.090,00	1.090,00 1.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090,00	12.560,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	2.110,00 2.110,00					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.785,70 2.110,00 675,70	172,00 172,00	4.662,00 4.662,00	4.126,00 4.126,00	3.565,00 3.565,00	3.065,00 3.065,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 675,70	- 172,00	- 4.662,00	- 4.126,00	- 3.565,00	- 3.065,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.765,70	12.388,00	- 5.752,00	- 5.216,00	- 4.655,00	- 4.155,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.765,70	12.388,00	- 5.752,00	- 5.216,00	- 4.655,00	- 4.155,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.036,42	- 2.937,51	- 2.151,51	- 2.139,51	- 2.126,51	- 2.114,51
F45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung nach PEK-RP		782,51 782,51	782,51 782,51	782,51 782,51	782,51 782,51	782,51 782,51
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.712,12	11.673,00	- 6.031,00	- 5.483,00	- 4.909,00	- 4.397,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG und Umrüstung Straßenbeleuchtung
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg wegen Teilnahme am PEK

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	66	63	63	63	63
002 Schuldenstand [€]	0,00	8.447,50	7.357,50	6.267,50	5.177,50	4.087,50

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
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 23.303,36	- 28.366,80	- 23.704,80	- 19.578,80	- 16.013,80

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	127,99	116,79	99,48	82,18	64,88
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 353,08	- 450,27	- 376,27	- 310,77	- 254,19
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	
Verantwortliche(r)		
Thomas Stefan		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,77					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	25,77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77					
E20 Ordentliches Ergebnis	25,77					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 23 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,33	270,00	220,00	220,00	220,00		1.804,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 874,33	- 270,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00		- 1.804,33

Erläuterungen: 21100-019000-23-21: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.916,34	2.290,00					14.206,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.916,34	- 2.290,00					- 14.206,34

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.247,29	1.361,00	1.435,00	1.397,00	1.397,00		17.837,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.247,29	- 1.361,00	- 1.435,00	- 1.397,00	- 1.397,00		- 17.837,29

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869,29	664,00					1.533,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 869,29	- 664,00					- 1.533,29

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	25.907,25	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00		35.381,25
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 25.907,25	- 4.585,00	- 1.655,00	- 1.617,00	- 1.617,00		- 35.381,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	25.907,25	4.585,00	1.655,00	1.617,00	1.617,00		35.381,25
Saldo Gesamt:	- 25.907,25	- 4.585,00	- 1.655,00	- 1.617,00	- 1.617,00		- 35.381,25

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

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									
23	Tilgungsumlage Grundschule									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	230,32	300,00	270,00		220,00	220,00	220,00	
<i>Bemerkung: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			230,32	300,00	270,00		220,00	220,00	220,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			230,32	300,00	270,00		220,00	220,00	220,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	2.673,07	2.570,00	2.290,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.673,07	2.570,00	2.290,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.673,07	2.570,00	2.290,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzearther Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	2.884,67	1.523,00	1.361,00		1.435,00	1.397,00	1.397,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.884,67	1.523,00	1.361,00		1.435,00	1.397,00	1.397,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.884,67	1.523,00	1.361,00		1.435,00	1.397,00	1.397,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.448,84		664,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.448,84		664,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.448,84		664,00					
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
26	Anstrich Bürgerhaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		45.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			45.000,00						
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		27.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:			27.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

87 Wagenhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Auszahlungen insgesamt:	7.236,90	49.393,00	4.585,00		1.655,00	1.617,00	1.617,00	
		Einzahlungen insgesamt:		27.000,00						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>7.236,90</i>	<i>22.393,00</i>	<i>4.585,00</i>		<i>1.655,00</i>	<i>1.617,00</i>	<i>1.617,00</i>	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

87 Wagenhausen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		2.560,00	
23	Tilgungsumlage Grundschule		270,00	
	21100.019000.23.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		270,00	Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Sanierung GSLutzerath
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		2.290,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.290,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		2.025,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		1.361,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.361,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		664,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		664,00	
Gesamt:			4.585,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

87 Wagenhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.002,00	10.005,00	10.337,00	6.871,00	6.272,00	5.772,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.090,00	1.440,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
4	Zwischensumme	7.912,00	7.782,00	8.464,00	4.998,00	4.399,00	3.899,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	7.912,00	7.782,00	8.464,00	4.998,00	4.399,00	3.899,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	23.704,00
Jahr 2026:	19.578,00
Jahr 2027:	16.013,00
Jahr 2028:	12.948,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

17.03.2025

15:49:34

Seite: 1 / 1

87 Wagenhausen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
602014151 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.Nr. 602014151, OG Wagenhausen aus HH 2010	23.11.2011 30.09.2031	21.800,00	21.800,00	7.357,50	1,0767	79,22	14,8148	1.090,00	1.169,22	6.267,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.11.2011: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 1.1400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	7.357,50		79,22		1.090,00	1.169,22	6.267,50
Gesamtsumme in EUR			21.800,00	21.800,00	7.357,50		79,22		1.090,00	1.169,22	6.267,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	7.357,50		79,22		1.090,00	1.169,22	6.267,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

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	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigter		0,000	0,010	0,010	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,050	0,050	0,050	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,050	0,060	0,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,050	3,060	3,060	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,050	0,060	0,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,050	3,060	3,060	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.430,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.300,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.679,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+5.576,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+4.725,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+5.626,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	-4.483,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+2.197,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+1.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+1.101,00
11	Summe	/ / / / /	+414,56

**Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.994,73	1.090,00	0,00	37.904,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.576,35	1.090,00	0,00	-2.666,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-756,01	1.090,00	0,00	-1.846,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	9.002,60	1.090,00	0,00	7.912,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	10.005,00	1.440,00	0,00	8.565,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	10.337,00	1.090,00	782,51	9.247,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					59.116,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.871,00	1.090,00	782,51	4.998,49
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.272,00	1.090,00	782,51	4.399,49
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.772,00	1.090,00	782,51	3.899,49
11	Summe					72.414,44

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

87 Wagenhausen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-5.680,00	+516.396,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+5.576,00	+521.972,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+4.725,00	+526.697,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+5.626,00	+532.323,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+2.197,00	+534.520,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+1.600,00	+536.120,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+1.101,00	+537.221,00

**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

87 Wagenhausen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		35.091						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		11.616						
Saldo (A-B)		23.475						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	783	783	0	0	22.693	22.693	0
2	2025	783	783	0	0	21.910	21.910	0
3	2026	783	783	0	0	21.128	21.128	0
4	2027	783	783	0	0	20.345	20.345	0
5	2028	783	783	0	0	19.563	19.563	0
6	2029	783	783	0	0	18.780	18.780	0
7	2030	783	783	0	0	17.998	17.998	0
8	2031	783	783	0	0	17.215	17.215	0
9	2032	783	783	0	0	16.433	16.433	0
10	2033	783	783	0	0	15.650	15.650	0
11	2034	783	783	0	0	14.868	14.868	0
12	2035	783	783	0	0	14.085	14.085	0
13	2036	783	783	0	0	13.303	13.303	0
14	2037	783	783	0	0	12.520	12.520	0
15	2038	783	783	0	0	11.738	11.738	0
16	2039	783	783	0	0	10.955	10.955	0
17	2040	783	783	0	0	10.173	10.173	0
18	2041	783	783	0	0	9.390	9.390	0
19	2042	783	783	0	0	8.608	8.608	0
20	2043	783	783	0	0	7.825	7.825	0
21	2044	783	783	0	0	7.043	7.043	0
22	2045	783	783	0	0	6.260	6.260	0
23	2046	783	783	0	0	5.478	5.478	0
24	2047	783	783	0	0	4.695	4.695	0
25	2048	783	783	0	0	3.913	3.913	0
26	2049	783	783	0	0	3.130	3.130	0
27	2050	783	783	0	0	2.348	2.348	0
28	2051	783	783	0	0	1.565	1.565	0
29	2052	783	783	0	0	783	783	0
30	2053	783	783	0	0	0	0	0

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

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

87 Wagenhausen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 05.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	86.130,24
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	96.731,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	4.836,55
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	90.967
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

87 Wagenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	741.155,71	735.171,49	1.	Eigenkapital	522.075,67	516.396,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.491,36	33.029,26	1.1.	Kapitalrücklage	533.376,47	522.075,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	18.718,00	20.105,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11.300,80	- 5.679,51
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.138,00	8.613,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	154.774,68	149.702,99
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635,36	4.311,26	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	709.164,35	700.642,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	154.774,68	149.702,99
1.2.1.	Wald, Forsten	352.427,53	352.427,53	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	140.900,53	136.883,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.974,90	25.974,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.108,85	12.086,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.842,59	181.126,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	765,30	733,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	144.847,33	139.051,42	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	2.057,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	17.293,00	17.760,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.293,00	17.760,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	44.612,06	53.034,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.627,50	9.537,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.627,50	9.537,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	- 303,36	1.418,86	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	495,01	1.173,90
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 13,00	- 288,69
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 303,36	1.418,86	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.502,55	42.612,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 457,37	1.042,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41,00	- 226,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.565,41	164,80
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	113,01	602,65				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	468,47	468,44				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	468,47	468,44				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	741.320,82	737.058,79		Summe Passiv	741.320,82	737.058,79