

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Weiler



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	117
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	121
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	129
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	133
14	Schuldenübersicht	137
15	Stellenplan	141
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ überschüsse	149
18	Übersicht Eigenkapital	153
19	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	157
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
21	Bilanz 2022	165

Produkte der Ortsgemeinde Weiler (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
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 Gemeinde Weiler
für das Jahr 2025 vom 10.04.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.301 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	386.577 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.724 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.506 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.070 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-29.436 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 17.530,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 80,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 480,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 650,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	2.335.720,99 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.353.103,99 Euro
und zum 31.12.2025	2.357.827,99 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

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

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

Gemeindeverwaltung Weiler, den 10.04.2025
gez. Schneiders, 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, 3 und 4 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. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 17.530 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, dem 22.04.2025 bis einschließlich Freitag, dem 02.05.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 10.04.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weiler 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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold von 1.719 €
- Minderaufwendungen bei der Anschaffungen von GWG's für den Bauhof von 868,08 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Jagdhütte von 2.000 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage von 2.698,66
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 2.460,78 €
- Mehrertrag bei den Benutzungsgebühren Bürgerhaus (ehem. Schule) von 325 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Bürgerhauses von 1.557,14 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 17.913,88
- Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 1.618,16 €

Einwohner 30.06.2023: 273 (Stand 2022: 282)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|--|--------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule | 858,19 € |
| • Ausstellungstafel Manna Eiche | 3.105,26 € |
| • Erschließung Unter Hahnweg | 117.809,80 € |
| • Errichtung Waldfriedhof | 3.390,41 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 11.832,27 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- | | |
|--|-------------|
| • Umbau Gemeindehaus mit Feuerwehrgarage | 21.200,00 € |
| • Erneuerung Fenster Gemeindehaus | 10.220,00 € |

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit von 1.497,60 €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben von 721,03 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege von 3.434,63 €
- Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten Straßenbeleuchtung von 762 €
- Minderaufwendungen beim Zuschuss Sanierung Kirchenmauer von 1.000 €
- Mehreinnahmen Zuschuss Jagdgenossenschaft Pavillion von 2.100 €
- Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 21.911,56 €
- Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.415,96 €

Einwohner 30.06.2024: 267 (Stand 2023: 273)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- | | |
|--|-------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule | 1.238,07 € |
| • Erschließung Unter Hahnweg | 88.144,98 € |
| • Errichtung Waldfriedhof | 1.174,35 € |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 4.629,53 € |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

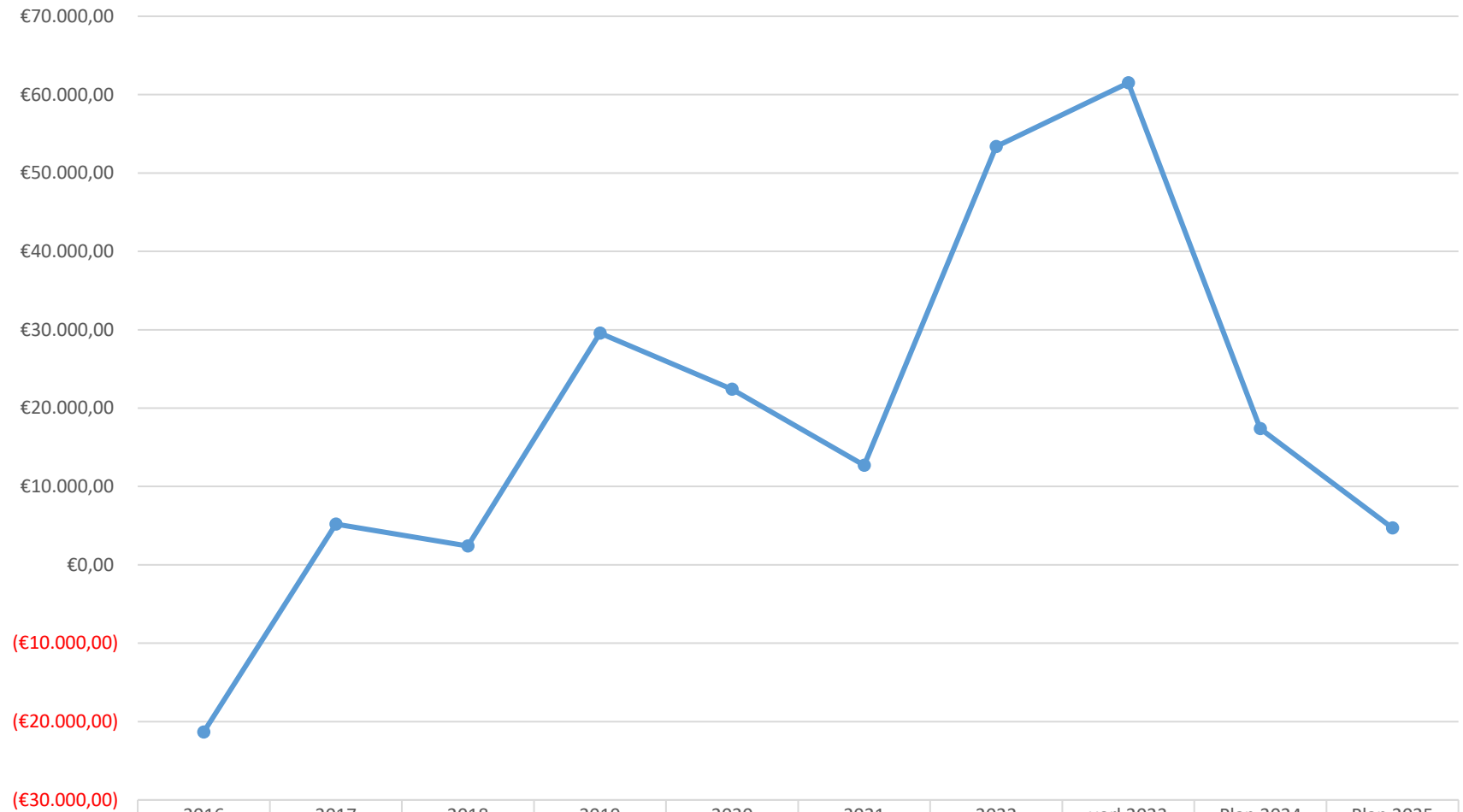
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte | 2.000,00 € |
| • Grabnutzungsentgelte | 12.500,00 € |

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	391.301 EUR	386.577 EUR	4.724 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl 2023	Plan 2024	Plan 2025
—●— Jahresergebnis Erg. HH	(€21.325,30)	€5.199,45	€2.391,15	€29.566,00	€22.422,70	€12.706,34	€53.382,39	€61.496,74	€17.383,00	€4.724,00

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

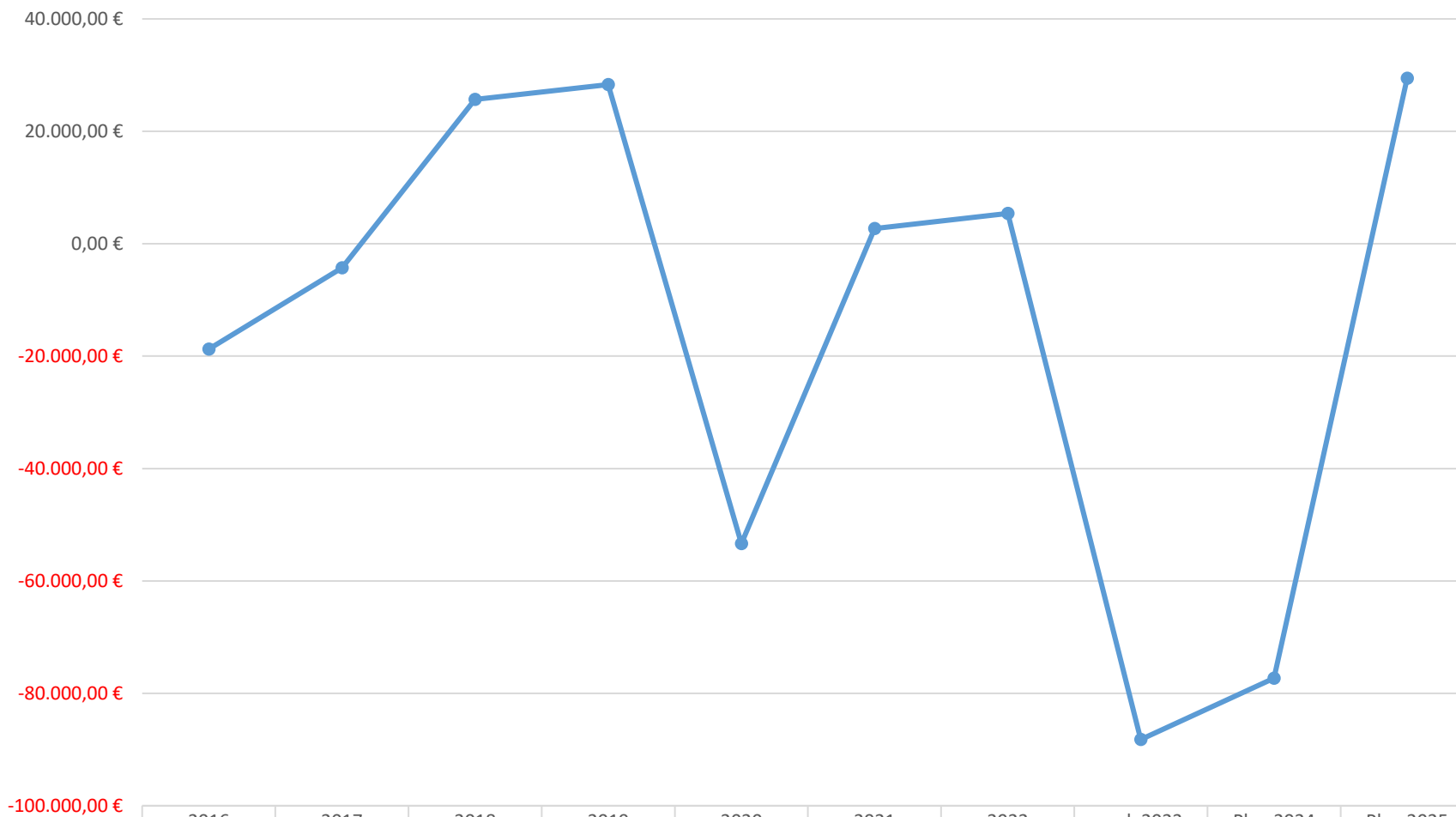
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.506 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.070 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-29.436 Euro

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 29.436,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2024 noch eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde in Höhe von 31.153,96 EUR aus der Einheitskasse. In Höhe von 29.436,00 EUR nimmt die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand zu.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	-18.753,09 €	-4.278,55 €	25.658,86 €	28.316,71 €	-53.369,10 €	2.684,78 €	5.413,12 €	-88.216,82 €	-77.333,00 €	29.436,00 €

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

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Weiler nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Aufgrund des Kassenbestandes benötigt die Ortsgemeinde Weiler in 2025 keine Liquiditätskredite.

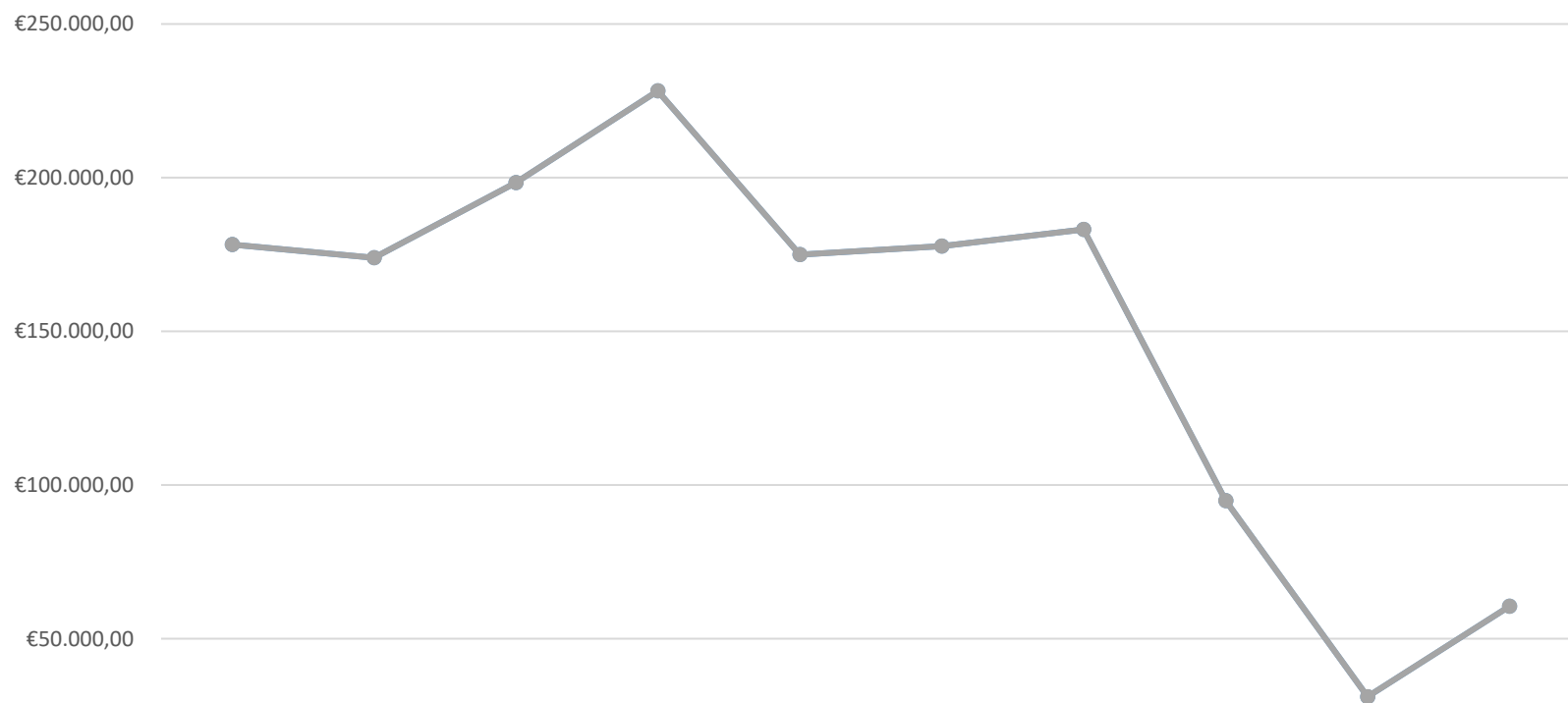
Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Gem. Muster 31 der Anlage 3 zur VV-GemHSys hatte die Ortsgemeinde Weiler im maßgeblichen Berechnungszeitraum von 2019-2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 350.549 EUR. Der Sicherheitsaufschlag in Höhe von 5 % beträgt 17.527 EUR. Demnach wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse gerundet auf 17.530 EUR festgelegt.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	76.370,91 EUR
Bestand zum 31.12.2009	4.818,57 EUR
Bestand zum 31.12.2010	78.108,89 EUR
Bestand zum 31.12.2011	228.420,76 EUR
Bestand zum 31.12.2012	210.445,66 EUR
Bestand zum 31.12.2013	226.330,11 EUR
Bestand zum 31.12.2014	238.367,51 EUR
Bestand zum 31.12.2015	197.171,89 EUR
Bestand zum 31.12.2016	178.216,95 EUR
Bestand zum 31.12.2017	173.987,81 EUR
Bestand zum 31.12.2018	198.356,52 EUR
Bestand zum 31.12.2019	228.203,05 EUR
Bestand zum 31.12.2020	174.939,90 EUR
Bestand zum 31.12.2021	177.733,02 EUR
Bestand zum 31.12.2022	183.146,14 EUR
Bestand zum 31.12.2023	94.929,32 EUR
Bestand zum 31.12.2024	31.153,96 EUR
Bestand zum 31.12.2025 nach Plan	60.589,96 EUR

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG-/VERMÖGEN



€0,00

—●— Kassenbestand	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
—●— Investitionskredite	€178.216,95	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€60.589,96
—●— Gesamtverschuldung-/vermögen	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	€178.216,95	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€60.589,96

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	2.071.416,75 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.081.926,44 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.039.862,05 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.071.776,79 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.239.569,16 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	2.245.721,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.172.316,98 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	2.183.839,07 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	2.169.891,52 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.148.566,22 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.153.765,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.156.156,82 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.185.712,82 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.208.135,52 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.220.841,86 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.274.224,25 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.335.720,99 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.353.103,99 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.357.827,99 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

Die Ortsgemeinde Weiler hat seit dem Jahr 2016 keine Investitionskredite mehr und ist schuldenfrei.

Nachrichtlich:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2016	0,00 EUR	
2017	0,00 EUR	
2018	0,00 EUR	
2019	0,00 EUR	
2020	0,00 EUR	
2021	0,00 EUR	
2022	0,00 EUR	
2023	0,00 EUR	
2024	0,00 EUR	
Plan 2025	0,00 EUR	

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Weiler

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	4.416,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	29.695,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	22.573,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			144.903,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			4.522,00 €
6	Ausgleichsleistungen			18.880,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			224.989,00 €

7	Steuerkraftmesszahl	224.989,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	267
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	842,66 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	274,21 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	65.893,76 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	65.893,00 €

	Schlüsselzuweisung A	65.893,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	224.989,00 €
14	Umlagegrundlage ²	290.882,00 €

	Kreisumlage	43,90% der Pos. 14	127.697,20 €
	Verbandsger	39,00% der Pos. 14	113.443,98 €
	Summe		241.141,18 €

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 Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.988,00	117.180,00	101.300,00	96.990,00	96.988,00	96.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,22	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,37	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.229,41	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.050,14	393.541,00	391.081,00	381.021,00	380.739,00	380.726,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.894,34	23.133,00	23.453,00	23.767,00	24.414,00	25.303,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109,33	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
E11	Abschreibungen		36.616,00	34.378,00	30.067,00	30.067,00	29.929,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.144,97	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,53	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.745,17	376.358,00	386.557,00	368.550,00	368.002,00	371.328,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.304,97	17.183,00	4.524,00	12.471,00	12.737,00	9.398,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	191,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	61.496,74	17.383,00	4.724,00	12.671,00	12.937,00	9.598,00
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)	61.496,74	17.383,00	4.724,00	12.671,00	12.937,00	9.598,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.266,21	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.988,00	91.788,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,72	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,49	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.393,18	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.869,01	368.149,00	367.835,00	362.085,00	361.805,00	361.805,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.772,50	21.483,00	21.803,00	22.117,00	22.764,00	23.653,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,81	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.425,07	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,16	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.763,54	338.092,00	350.529,00	336.833,00	336.285,00	339.749,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.105,47	30.057,00	17.306,00	25.252,00	25.520,00	22.056,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	116,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
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	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	12.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	12.500,00	57.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	24.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.998,60	96.000,00	34.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.689,06	120.090,00	45.070,00	940,00	940,00	940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.439,06	- 107.590,00	11.930,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.988,00	117.180,00	101.300,00	96.990,00	96.988,00	96.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,22	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,37	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.229,41	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.050,14	393.541,00	391.081,00	381.021,00	380.739,00	380.726,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.894,34	23.133,00	23.453,00	23.767,00	24.414,00	25.303,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109,33	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
E11	Abschreibungen		36.616,00	34.378,00	30.067,00	30.067,00	29.929,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.144,97	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,53	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.745,17	376.358,00	386.557,00	368.550,00	368.002,00	371.328,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.304,97	17.183,00	4.524,00	12.471,00	12.737,00	9.398,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	191,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	61.496,74	17.383,00	4.724,00	12.671,00	12.937,00	9.598,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.496,74	17.383,00	4.724,00	12.671,00	12.937,00	9.598,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

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	219.266,21	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.988,00	91.788,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,72	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,49	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.393,18	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.869,01	368.149,00	367.835,00	362.085,00	361.805,00	361.805,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.772,50	21.483,00	21.803,00	22.117,00	22.764,00	23.653,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,81	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.425,07	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,16	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.763,54	338.092,00	350.529,00	336.833,00	336.285,00	339.749,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.105,47	30.057,00	17.306,00	25.252,00	25.520,00	22.056,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	116,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	12.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	12.500,00	57.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	24.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.998,60	96.000,00	34.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.689,06	120.090,00	45.070,00	940,00	940,00	940,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.439,06	- 107.590,00	11.930,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (chem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

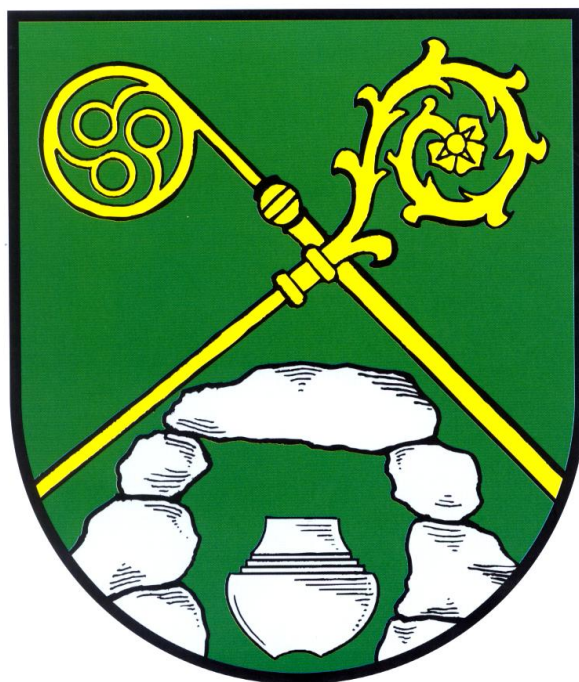
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Weiler

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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister	
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	31,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.222,34	13.780,00	13.150,00	13.313,00	13.645,00	14.106,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.662,43	10.500,00	9.950,00	10.099,00	10.402,00	10.818,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	507,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	819,21	1.025,00	950,00	964,00	993,00	1.038,00
507600	Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.219,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		5,00				
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14,70					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.298,75	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter	967,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	562,43	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	393,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	375,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.521,09	15.800,00	15.250,00	15.413,00	15.745,00	16.206,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.490,09	- 15.769,00	- 15.219,00	- 15.382,00	- 15.714,00	- 16.175,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.490,09	- 15.769,00	- 15.219,00	- 15.382,00	- 15.714,00	- 16.175,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.490,09	- 15.769,00	- 15.219,00	- 15.382,00	- 15.714,00	- 16.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.848,29	- 14.119,00	- 13.569,00	- 13.732,00	- 14.064,00	- 14.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.848,29	- 14.119,00	- 13.569,00	- 13.732,00	- 14.064,00	- 14.525,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.848,29	- 14.119,00	- 13.569,00	- 13.732,00	- 14.064,00	- 14.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets für Ratsmitglieder			3.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,83	1.860,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	686,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.170,57	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886,83	1.860,00	4.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.886,83	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.886,83	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.886,83	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tablets für Ratsmitglieder
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

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	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		156,00	336,00	340,00	351,00	363,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		110,00	248,00	251,00	259,00	269,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		8,00	16,00	16,00	17,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		35,00	68,00	69,00	71,00	73,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	631,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		621,00	808,00	808,00	808,00	761,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		621,00	808,00	808,00	808,00	761,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,92	1.377,00	1.844,00	1.848,00	1.859,00	1.824,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631,92	- 1.177,00	- 1.644,00	- 1.648,00	- 1.659,00	- 1.624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 631,92	- 1.177,00	- 1.644,00	- 1.648,00	- 1.659,00	- 1.624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 631,92	- 1.177,00	- 1.644,00	- 1.648,00	- 1.659,00	- 1.624,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Jagdhütte	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 11408 Jagdhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung wegen Pächterwechsel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Schornsteinfeger etc.	29,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,31	175,00	180,00	185,00	190,00	195,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung	150,36	165,00	170,00	175,00	180,00	185,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	9,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,51	325,00	330,00	335,00	340,00	345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:

11408 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung wegen Pächterwechsel
11408 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung

Finanzhaushalt 11408 Jagdhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:		
11408.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50 € Pacht Jagdhütte
11408.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

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

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	465,00	465,00	715,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	465,00	465,00	715,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
** Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2026 1.500 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	465,00	715,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,47	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.022,47	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	137,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,45	1.290,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 695,45	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 695,45	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 695,45	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2026 1.500 €
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

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	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140,00	280,00	280,00		
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		140,00	280,00	280,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00	280,00	280,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	400,00	500,00	500,00		
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl	185,00	400,00	500,00	500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	400,00	500,00	500,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl
----------------	-----------------------	---

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	0
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahlen

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	

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		572,00	534,00	528,00	528,00	526,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		572,00	534,00	528,00	528,00	526,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.621,34					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG	12.621,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.621,34	572,00	534,00	528,00	528,00	526,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.621,34	- 572,00	- 534,00	- 528,00	- 528,00	- 526,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.621,34	- 572,00	- 534,00	- 528,00	- 528,00	- 526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.621,34	- 572,00	- 534,00	- 528,00	- 528,00	- 526,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.915,29					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	12.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	12.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.690,46	12.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.690,46	- 12.090,00	- 11.070,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.605,75	- 12.090,00	- 11.070,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.915,29					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
20	Tilgungsumlage Grundschule					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140	940	940	940		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.140	- 940	- 940	- 940		

88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.930					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	144,00	174,00	174,00	172,00	172,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	** Umwelttag						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44,00	44,00	44,00	42,00	42,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	144,00	174,00	174,00	172,00	172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,37	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,80	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.057,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	** Seniorentag						
524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinzug	557,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Martinsumzug						
E11	Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	102,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	102,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Zuschüsse für Brauchtumpflege						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	Geschäftsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Umwelttag und Maibaumaufstellung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773,37	3.904,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.802,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.673,37	- 3.760,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.632,00	- 2.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.673,37	- 3.760,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.632,00	- 2.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.673,37	- 3.760,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.632,00	- 2.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag				
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag				
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug				
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege				
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung				

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.641,37	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.105,26					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.105,26					
** Tafel und neue Bepflanzung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105,26					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.105,26					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.746,63	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.641,37	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag				
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege				
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung				
28100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Tafel und neue Bepflanzung				

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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister		
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		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kinderzahl 01.10.2024: Gevenich 16; Weiler 9	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.660,00	21.777,00	32.897,00	33.247,00	34.312,00	35.047,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.660,00	- 21.777,00	- 32.897,00	- 33.247,00	- 34.312,00	- 35.047,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.660,00	- 21.777,00	- 32.897,00	- 33.247,00	- 34.312,00	- 35.047,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 21.777,00</u>	<u>- 32.897,00</u>	<u>- 33.247,00</u>	<u>- 34.312,00</u>	<u>- 35.047,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2024: Gevenich 16; Weiler 9
----------------	---	--

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.675,04	- 21.730,00	- 32.850,00	- 33.200,00	- 34.265,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00			
** Anlaufbetrag Erweiterung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.675,04</u>	<u>- 21.730,00</u>	<u>- 42.850,00</u>	<u>- 33.200,00</u>	<u>- 34.265,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.675,04	- 21.730,00	- 32.850,00	- 33.200,00	- 34.265,00	- 35.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2019: Gevenich 28; Weiler 4
36500.36.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Erweiterung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
36 Erweiterung Kindergarten Gevenich						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	8	8	9	9	9	9

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	- 1.582,50	- 2.716,25	- 3.650,00	- 3.688,89	- 3.807,22	- 3.888,89
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	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,00	780,00	791,00	815,00	848,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	231,00	580,00	588,00	606,00	630,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16,00	36,00	36,00	37,00	39,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74,00	155,00	158,00	162,00	169,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	9,00	9,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umfriedung	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	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	
E11 Abschreibungen	344,00	344,00	343,00	343,00	256,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	344,00	344,00	343,00	343,00	256,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.474,00	1.484,00	1.508,00	1.454,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 970,00	- 1.424,00	- 1.434,00	- 1.458,00	- 1.417,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 970,00	- 1.424,00	- 1.434,00	- 1.458,00	- 1.417,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 970,00	- 1.424,00	- 1.434,00	- 1.458,00	- 1.417,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umfriedung
----------------	---	---

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umfriedung

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
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

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,66	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.128,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,66	1.876,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.128,66	- 1.698,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.128,66	- 1.698,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.128,66	- 1.698,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00	- 1.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472,35	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.472,35	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.472,35	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lampen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.800,00	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						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich
----------------	--	--

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Energieanlagen
42401.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	299,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299,37					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 299,37					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 299,37					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299,37					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299,37					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 299,37					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.500 € Anteil Zukunfts-Check Dorf, 6.000 € Honorar Planer

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			47.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			47.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
17 Grundstückserlöse					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000				

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.819,00	13.673,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.819,00	13.673,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Holzverkauf		1.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.144,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.144,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.144,00	23.819,00	21.173,00	21.172,00	21.172,00	21.172,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,04	5.079,00	3.726,00	3.782,00	3.895,00	4.051,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** geringfügige Beschäftigung	22,30	3.617,00	2.698,00	2.739,00	2.821,00	2.934,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		210,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6,29	1.165,00	781,00	792,00	816,00	849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,45	87,00	47,00	48,00	49,00	51,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977,43	15.000,00	14.800,00	14.000,00	12.200,00	14.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Baumkataster	639,22	4.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung	5.241,94	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten	2.259,61	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE	1.809,96	1.850,00	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubaugebiet Straßenschild und Werbeschild	26,70	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		23.454,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.454,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.006,47	43.533,00	39.596,00	38.852,00	37.165,00	39.121,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Holzverkauf
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neubaugebiet Straßenschild und Werbeschild

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 989,70	- 12.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		12.000,00				
** Investition Straßenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.809,80	79.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	117.809,80	79.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.809,80	91.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.809,80	- 91.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.799,50	- 103.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 989,70	- 12.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500 € Unterhaltungsmaßnahmen, 2000 € Entwässerung Auf dem Bungert
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	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.27.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investition Straßenentwässerung

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		448,00 448,00	448,00 448,00	447,00 447,00	447,00 447,00	447,00 447,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		448,00	448,00	447,00	447,00	447,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 125,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00	- 126,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 125,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00	- 126,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 125,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00	- 126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.267,38	2.400,00	2.600,00	2.640,00	2.718,00	2.827,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.771,69	1.800,00	1.900,00	1.929,00	1.986,00	2.066,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	462,89	550,00	650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,80	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,42	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Leuchte an Ostseite der Kirche	221,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten	355,14	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Regentonne an Leichenhalle		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,48		100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,48		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946,28	4.300,00	3.400,00	3.440,00	3.518,00	3.627,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.316,28	- 3.922,00	- 1.022,00	- 1.062,00	- 1.140,00	- 1.249,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.316,28	- 3.922,00	- 1.022,00	- 1.062,00	- 1.140,00	- 1.249,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.316,28	- 3.922,00	- 1.022,00	- 1.062,00	- 1.140,00	- 1.249,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Leuchte an Ostseite der Kirche
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regentonne an Leichenhalle
55300 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.225,56	- 4.100,00	- 1.200,00	- 1.240,00	- 1.318,00	- 1.427,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	2.500,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	250,00	2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.150,33					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.150,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.900,33	2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.125,89	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.240,00	- 1.318,00	- 1.427,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.225,56	- 4.100,00	- 1.200,00	- 1.240,00	- 1.318,00	- 1.427,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
--------------	---	--

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Waldfriedhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55301 Waldfriedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			102,00	103,00	107,00	111,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			80,00	81,00	84,00	87,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			3,00	3,00	3,00	3,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			18,00	18,00	19,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Totholzentfernung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wegeschild im Ort	200,00		600,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00		2.202,00	1.603,00	1.607,00	1.611,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:		
55301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Totholzentfernung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
55301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Wegeschild im Ort Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	

Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.933,21	17.000,00	4.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	4.000,00			
** Hinweisschild, Bänke und Kreuz						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.933,21	15.000,00				
** Fertigstellung Anlage Waldfriedhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933,21	17.000,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.933,21	- 7.000,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.933,21	- 7.200,00	1.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:		
55301.29.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Fertigstellung Anlage Waldfriedhof
55301.34.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Hinweisschild, Bänke und Kreuz

Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:						
34	Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte					
		Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000				

Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:						
34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte						
		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 55301 Waldfriedhof:							
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:
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	

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	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	85,41	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Ellerbach	85,41	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.271,78	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.062,75	1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.062,75	1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,75	1.090,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.209,03	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.209,03	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.209,03	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.622,00	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.622,00	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.622,00	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Ellerbach

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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<u>Zielbeschreibung</u> 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	18.860,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.060,00						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.860,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrand-, KFZ-Versicherung							

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.395,79	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.395,79	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.395,79	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %
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	Beförderungsumlage
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrand-, KFZ-Versicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.245,19	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.245,19	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.245,19	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	18.860,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002 Aufwand [EUR]	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
003 Holzboden in ha [ha]	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1

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	74,45	45,85	46,66	46,66	46,66	46,66
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	

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		6.119,00	6.119,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.119,00	6.119,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	7.000,00			
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung		1.000,00	7.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.119,00	13.119,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	9.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung		3.000,00	9.000,00			
E11 Abschreibungen		6.250,00	6.247,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.250,00	6.247,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.250,00	15.247,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.131,00	- 2.128,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.131,00	- 2.128,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.131,00	- 2.128,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000,00	- 2.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)		- 2.000,00	- 2.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	davon 2.000 für Wegeinstandsetzung
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	davon 2.000 € für Wegeinstandsetzung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)	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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus (chem. Schule)		
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		314,00	314,00	313,00	313,00	313,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		314,00	314,00	313,00	313,00	313,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.325,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	768,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093,09	2.614,00	2.614,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.375,58	1.392,00	1.993,00	2.021,00	2.083,00	2.166,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.339,10	992,00	1.455,00	1.476,00	1.521,00	1.581,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		77,00	93,00	94,00	97,00	101,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		257,00	374,00	379,00	390,00	406,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,48	66,00	71,00	72,00	75,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,70	4.750,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pavillion	442,86	2.000,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.919,84	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459,62	475,00	530,00	535,00	540,00	545,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	459,62	475,00	530,00	535,00	540,00	545,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.197,90	7.604,00	7.110,00	6.143,00	6.210,00	6.298,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.104,81	- 4.990,00	- 4.496,00	- 3.530,00	- 3.597,00	- 3.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.104,81	- 4.990,00	- 4.496,00	- 3.530,00	- 3.597,00	- 3.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.104,81	- 4.990,00	- 4.496,00	- 3.530,00	- 3.597,00	- 3.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):		
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pavillion

Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631,31	- 4.317,00	- 3.823,00	- 2.856,00	- 2.923,00	- 3.011,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.631,31	- 4.317,00	- 3.823,00	- 2.856,00	- 2.923,00	- 3.011,00

Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.631,31	- 4.317,00	- 3.823,00	- 2.856,00	- 2.923,00	- 3.011,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):		
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1000 € Anlagenausbesserung
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kaffeekannen, etc

Stellenplan 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.093,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
002 Aufwand [EUR]	6.197,90	6.617,00	6.123,00	5.156,00	5.223,00	5.311,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	14	15	8	8	8	8

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	- 293,20	- 287,80	- 477,88	- 357,00	- 365,38	- 376,38
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Gemeindehaus	2025

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

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:						
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	2.041,00	2.041,00	2.041,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.042,00	2.042,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	39,13	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	283,41	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422,54	2.502,00	2.502,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			766,00	777,00	800,00	831,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			600,00	609,00	627,00	652,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			23,00	23,00	24,00	24,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			135,00	137,00	141,00	147,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,26	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	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	2.853,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,56	370,00	405,00	410,00	415,00	420,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	304,62	320,00	355,00	360,00	365,00	370,00

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	49,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207,82	6.508,00	7.209,00	7.225,00	7.253,00	7.289,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.785,28	- 4.006,00	- 4.707,00	- 4.724,00	- 4.752,00	- 4.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.785,28	- 4.006,00	- 4.707,00	- 4.724,00	- 4.752,00	- 4.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.785,28	- 4.006,00	- 4.707,00	- 4.724,00	- 4.752,00	- 4.788,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 - 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302 - 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.804,55	- 2.810,00	- 3.511,00	- 3.527,00	- 3.555,00	- 3.591,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00			
** 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000,00			
** Machbarkeitsstudie						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.804,55	- 2.810,00	- 13.511,00	- 3.527,00	- 3.555,00	- 3.591,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.804,55	- 2.810,00	- 3.511,00	- 3.527,00	- 3.555,00	- 3.591,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:		
57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Urinal, Wasserhähne, etc.
57302.35.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
57302.35.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Machbarkeitsstudie

Maßnahmen 57302 Gemeindehaus:					
35 Umbau Gemeindehaus					
	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	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Stellenplan 57302 Gemeindehaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,67	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	184,67	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,57	400,00	420,00	425,00	430,00	435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 238,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke
--------------	---	-------

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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister		
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	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	4.484,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	30.580,30	30.580,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
401300	Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage	44.913,88	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	129.818,16	156.400,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.238,37	5.500,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.360,81	16.400,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.997,00	79.857,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %	99.997,00	79.857,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.672,73	335.037,00	318.603,00	318.603,00	318.603,00	318.603,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.863,63	250.429,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.009,63	3.680,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	131.217,00	130.651,00	127.697,00	127.697,00	127.697,00	127.697,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)	98.637,00	116.098,00	113.444,00	113.444,00	113.444,00	113.444,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.863,63	250.429,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.809,10	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	97.809,10	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.809,10	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.428,47	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.428,47	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	85.428,47	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
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]	330.672,73	335.057,00	318.623,00	318.623,00	318.623,00	318.623,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	232.863,63	250.449,00	243.921,00	243.921,00	243.921,00	243.921,00
003 Einwohner [Einw.]	273	273	267	267	267	267

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	1.211,26	1.227,32	1.193,34	1.193,34	1.193,34	1.193,34
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	852,98	917,40	913,56	913,56	913,56	913,56
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 Otto Schneiders (Weiler) Ortsbürgermeister		
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	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00					

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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>166,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen
Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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>91,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	88.216,82	77.333,00				
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>88.216,82</u>	<u>77.333,00</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 24.512,00</u>	<u>- 24.780,00</u>	<u>- 21.316,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>88.216,82</u>	<u>77.333,00</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 24.512,00</u>	<u>- 24.780,00</u>	<u>- 21.316,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	91,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200.671430 Zinsinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
Gemeindeverbände

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.]	273	273	267	267	267	267
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	183.146,14	94.929,32	31.153,96	60.589,96	85.101,96	109.881,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	670,86	347,73	116,68	226,93	318,73	411,54
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 (Finanzen)
tariflich Beschäftigte/r

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 20 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,72	1.140,00	940,00	940,00	940,00		7.846,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.886,72	- 1.140,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00		- 7.846,72
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.009,96	9.930,00					66.939,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.009,96	- 9.930,00					- 66.939,96
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 36 Erweiterung Kindergarten Gevenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36500-096000-36-3: Anlaufbetrag Erweiterung							
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 17 Grundstückserlöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815,00	47.000,00					69.815,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815,00	47.000,00					69.815,00
Produkt: 55301 Waldfriedhof							
Maßnahme: 34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.000,00					4.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 55301-082100-34-5: Hinweisschild, Bänke und Kreuz

Produkt: 57302 Gemeindehaus							
Maßnahme: 35 Umbau Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 57302-096000-35-3: Machbarkeitsstudie
57302-233100-35-1: 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	22.815,00	57.000,00					79.815,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	60.896,68	45.070,00	940,00	940,00	940,00		108.786,68
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 38.081,68	11.930,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00		- 28.971,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	22.815,00	57.000,00					79.815,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	60.896,68	45.070,00	940,00	940,00	940,00		108.786,68
Saldo Gesamt:	- 38.081,68	11.930,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00		- 28.971,68

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

89 Weiler

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									
20	Tilgungsumlage Grundschule									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	858,19	1.240,00	1.140,00		940,00	940,00	940,00	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			858,19	1.240,00	1.140,00		940,00	940,00	940,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			858,19	1.240,00	1.140,00		940,00	940,00	940,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.832,27	10.850,00	9.930,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			11.832,27	10.850,00	9.930,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.832,27	10.850,00	9.930,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
36	Erweiterung Kindergarten Gevenich									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Anlaufbetrag Erweiterung										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

89 Weiler

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
17	Grundstückserlöse									
13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			47.000,00					
Bemerkung:										
						47.000,00				
						- 47.000,00				
54100	Gemeindestraßen									
27	Erschließung Unter Hahnweg									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	117.809,80	79.000,00						
Bemerkung:										
9 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässerung		12.000,00						
Bemerkung: Investition Straßenentwässerung										
Gesamtauszahlungen:			117.809,80	91.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>117.809,80</i>	<i>91.000,00</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
99	Grabn utzungsentgelte									
15 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgel	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	250,00	2.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			250,00	2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 250,00	- 2.500,00						
55301	Waldfriedhof									
29	Errichtung Waldfriedhof									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	3.933,21	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <i>Fertigstellung Anlage Waldfriedhof</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.933,21	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.933,21	15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

89 Weiler

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
55301	Waldfriedhof									
34	Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte									
5 Auszahlungen für Betriebs- /Geschäftsausstattung über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	4.000,00					
Bemerkung: Hinweisschild, Bänke und Kreuz										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	4.000,00					
55301	Waldfriedhof									
99	Grabn utzungsentgelte									
15 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgel	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte		10.000,00						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

89 Weiler

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
57302	Gemeindehaus									
35	Umbau Gemeindehaus									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
Bemerkung: Machbarkeitsstudie										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
1 Einzahlungen aus Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000,00					
Bemerkung: 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde										
Gesamteinzahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			134.433,47	120.090,00	45.070,00		940,00	940,00	940,00	
Einzahlungen insgesamt:			250,00	12.500,00	57.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			134.183,47	107.590,00	- 11.930,00		940,00	940,00	940,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		11.070,00	
20	Tilgungsumlage Grundschule		1.140,00	
	21100.019000.20.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.140,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		9.930,00	
	21100.019000.88.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.930,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		10.000,00	
36	Erweiterung Kindergarten Gevenich		10.000,00	
	36500.096000.36.3 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag Erweiterung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	47.000,00		
17	Grundstückserlöse	47.000,00		
	52205.029000.17.13 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.000,00		
55301	Waldfriedhof		4.000,00	
34	Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte		4.000,00	
	55301.082100.34.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	Hinweisschild, Bänke und Kreuz
57302	Gemeindehaus	10.000,00	20.000,00	
35	Umbau Gemeindehaus	10.000,00	20.000,00	
	57302.096000.35.3 Anlagen im Bau		20.000,00	Machbarkeitsstudie
	57302.233100.35.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
Gesamt:		57.000,00	45.070,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

89 Weiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	54.222,00	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	54.222,00	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
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	54.222,00	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00

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

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

Schuldenübersicht

Die Ortsgemeinde Weiler
ist schuldenfrei

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

89 Weiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,250	0,250	0,250	
tariflich Beschäftigte/r	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,010	0,010	0,010	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,260</i>	<i>0,260</i>	<i>0,260</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,260	2,260	2,260	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,260	2,260	2,260	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+22.422,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+12.706,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+53.382,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+61.496,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+17.383,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.724,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	////	+172.115,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+12.671,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+12.937,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+9.598,00
11	Summe	////	+207.321,17

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	33.573,70	0,00	0,00	33.573,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.285,45	0,00	0,00	10.285,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	38.147,07	0,00	0,00	38.147,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	54.222,24	0,00	0,00	54.222,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30.257,00	0,00	0,00	30.257,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.506,00	0,00	0,00	17.506,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	↗				183.991,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.452,00	0,00	0,00	25.452,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.256,00	0,00	0,00	22.256,00
11	Summe	↗				257.419,46

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

89 Weiler

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	+53.382,00	+2.274.224,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+61.497,00	+2.335.721,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+17.383,00	+2.353.104,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.724,00	+2.357.828,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+12.671,00	+2.370.499,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+12.937,00	+2.383.436,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+9.598,00	+2.393.034,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

89 Weiler

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 18.12.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	350.549,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	17.527,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	17.530
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

89 Weiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.476.062,92	2.468.916,10	1.	Eigenkapital	2.220.841,86	2.274.224,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.531,52	97.389,14	1.1.	Kapitalrücklage	2.208.135,52	2.220.841,86
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	21.818,00	23.538,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.706,34	53.382,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.633,40	61.705,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	400.606,61	376.158,15
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.080,12	12.146,12	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.381.031,40	2.370.026,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	398.159,61	372.861,15
1.2.1.	Wald, Forsten	1.416.163,01	1.416.163,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	256.153,00	243.799,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.954,08	252.954,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.643,11	128.698,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.487,25	268.146,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	363,50	363,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	421.249,97	394.659,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.447,00	3.297,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.426,00	6.697,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.958,00	5.358,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	41.729,00	21.407,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.793,09	26.048,83	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.729,00	21.407,00
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	16.646,35	7.259,69
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		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	202.905,75	210.742,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.114,37	4.333,52
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	- 84,50	- 1.117,18
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.905,75	210.742,37	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.616,48	4.043,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.795,60	25.786,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220,13	1.359,85	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	107,04	1.389,34
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	177.890,02	183.596,14				
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	962,19	779,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	962,19	779,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.679.930,86	2.680.438,43		Summe Passiv	2.679.930,86	2.680.438,43