Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Wollmerath

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
7	Ergebnishaushalt	39
8	Finanzhaushalt	43
9	Übersicht über die Teilhaushalte	49
10	Produkthaushaltsbuch	53
11	Investitionsübersicht	115
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	121
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	127
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
15	Schuldenübersicht	135
16	Stellenplan	139
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- u. fehlbeträge	147
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	155
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	159
22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
23	Bilanz 2022	167

Produkte der Ortsgemeinde Wollmerath (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Wollmerath
für das Jahr 2025 vom 26.08.2025

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	300.949 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	296.715 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.234 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.870 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.195 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 118.695 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	100.825 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	118.600 Euro
zusammen auf	118.600 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 208.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

---

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	490 v. H.
- Grundsteuer B auf	490 v. H.
- Gewerbesteuer auf	490 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 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 Gemeindeeinrichtungen[2] 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	1.215.690,86 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.218.219,86 Euro
und zum 31.12.2025	1.222.453,86 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.

Wollmerath, den 26.08.2025
gez. Krämer, Beigeordneter

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 118.600 €. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 208.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 01.09.2025 bis einschließlich Mittwoch, den 10.09.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) 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 26.08.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wollmerath
für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 848,63 €, bedingt durch durchgeführte Renovierungsmaßnahmen im Bereich des Alten Backes
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement hingegen kam es zu Einsparungen in Höhe von 3.272,86 €
- im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind Minderaufwendungen in Höhe von 8.046,68 € entstanden, da für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ nur geringe Anlaufkosten in 2023 entstanden sind
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.436,00 €
- im Bereich der Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bei den Gemeindestraßen kam es durch die Anschaffung eines Verkehrsspiegels zu Mehraufwendungen in Höhe von 278,32 €
- Minderaufwendungen sind im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau in Höhe von insgesamt 700,00 € entstanden, da die eingeplanten Mittel für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen wurden
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus kam es u.a. durch einen Blitzschaden an der Geschirrspülmaschine und einer notwendigen Reparatur der Dacheindeckung zu Mehraufwendungen von insgesamt 3.225,20 €, davon wurden 1.867,44 € als Mehreinnahmen aus einer Erstattung von der Versicherung für den Blitzschaden wieder vereinnahmt
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus hingegen sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.675,30 € entstanden, da hier Heizöl geliefert wurde
- zu einer Einsparung über 860,33 € kam es beim Dorfgemeinschaftsraum bei den Aufwendungen für Geräte- und Ausstattungsgegenstände, da die Anschaffung neuer Vorhänge/Rollos nicht durchgeführt wurde
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 24.423,38 €
- bei der Gewerbesteuerumlage kam es durch erhöhte Einnahmen zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.187,44 €

Einwohner 30.06.2023: 201

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege wurde der geplante Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 332,92 € für die Anschaffung einer Ruhebank überschritten, gleichzeitig wurden aber auch Spendengelder für dieses Projekt in Höhe von 400,00 € bei dem gleichen Produkt vereinnahmt
- bei der Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband steht die endgültige Abrechnung für das Jahr 2024 noch aus, daher kann noch nicht abgesehen werden, ob der geplante Haushaltsansatz über 23.917,00 € in 2024 ausreicht
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Spielplätze kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.478,50 €, da ein neuer Fallschutz angebracht wurde; Für diese Ausgaben wurde bereits im Jahr 2017 eine zweckgebundene Spende der Jagdgenossenschaft entgegengenommen, die bisher noch nicht verausgabt war
- bei den Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.682,30 €, da für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ im Jahr 2024 lediglich eine Teil der eingeplanten Kosten angefallen ist und das Projekt im neuen Jahr weiter fortgeführt wird; Die eingeplanten Kosten für den Bebauungsplan „Parkplatz Bürgerhaus“ in Höhe von 2.500,00 € wurden nicht in Anspruch genommen
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan bei 1.733,25 €
- Zu Mehraufwendungen kommt es bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, diese liegen derzeit bei 5.449,30 €, hier sind Kosten für Reinigungs-, Mäharbeiten und Heckenschnitt entstanden

- Ebenso kommt es bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich der Gemeindestraßen zu Mehraufwendungen, da hier im Jahr 2024 die Regulierung der Straßenabläufe durchgeführt wurde, die Ausgaben liegen derzeit mit 5.057,18 € über dem geplanten Ansatz
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich zu Minderaufwendungen kommen,; Die Endabrechnung erfolgt im Laufe des Jahres 2025
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft bestehen derzeit noch Mindereinnahmen bei den Miet- und Pachtzahlungen, hier können noch Buchungen eingehen
- bei den Aufwendungen für Unterhaltungen für Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege sind Mehraufwendungen über 567,06 € für die Instandsetzung des Weges zur Schutzhütte entstanden
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.814,20 € entstanden, u.a. bedingt durch eine Heizöllieferung
- für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände im Dorfgemeinschaftshaus wurden 581,28 € mehr verausgabt, als im Plan vorgesehen
- bei der Gewerbesteuer kommt es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 25.238,01 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mindererträgen in Höhe von 2.920,86 €
- beim Familienleistungsausgleich kam es zu Mehrerträgen von insgesamt 2.302,81 €

Einwohner 30.06.2024: 199

<u>Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:</u>

	Einnahmen:	Ausgaben:
• Tilgungsumlage Grundschule	0,00 €	910,75 €
• Kindergarten-Tilgungsumlage	0,00 €	4.731,00 €
• Grunderwerb	0,00 €	3.443,11 €

	Einnahmen:	Ausgaben:
• Rückbau Brücke Forsthaus/Demer. Mühle	20.697,76 €	35.003,25 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	0,00 €	3.405,61 €
• Brückensanierung Wollmerather Mühle	57.538,13 €	68.186,53 €
• Große Weiherburg	0,00 €	143,69 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

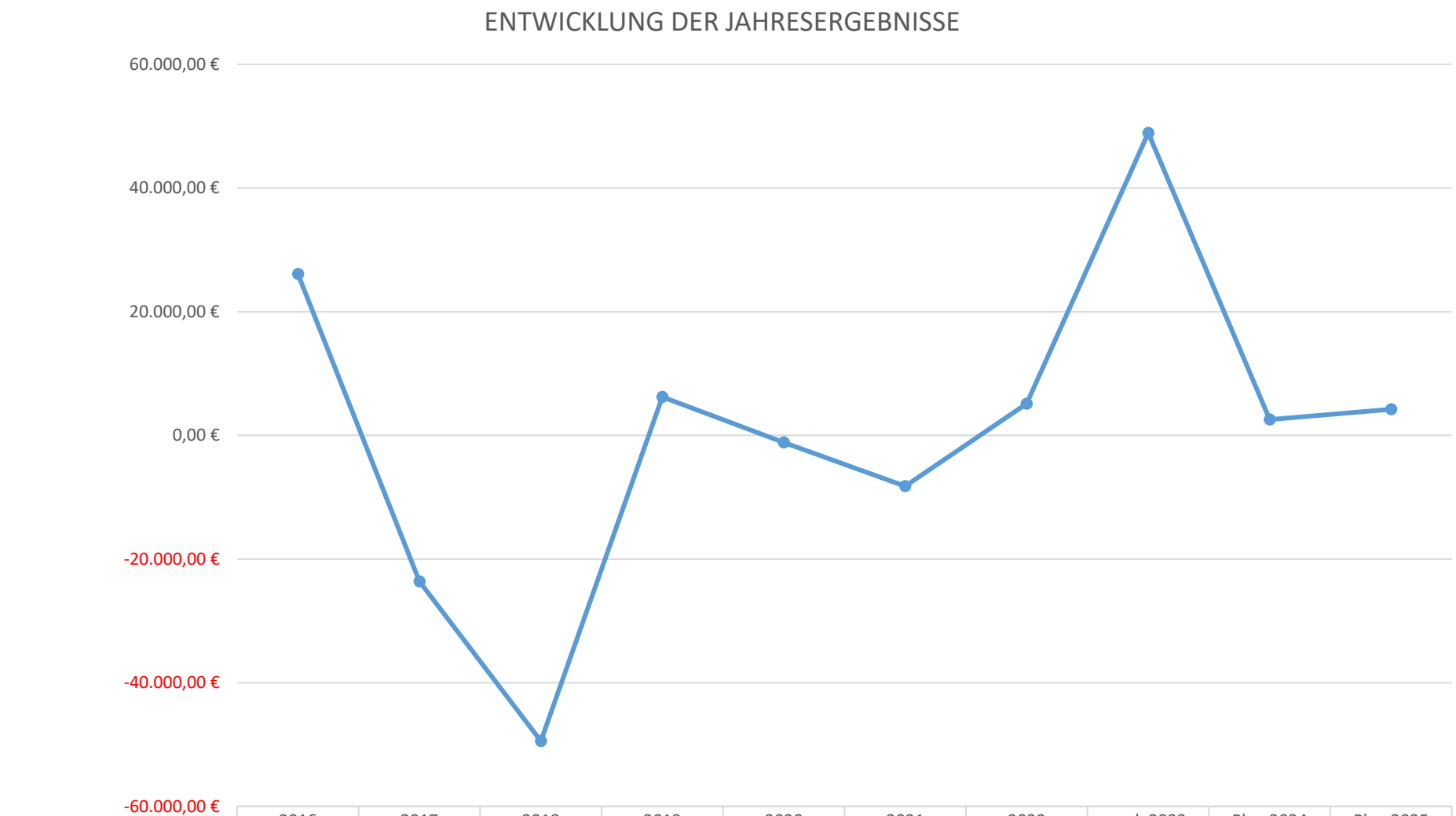
Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

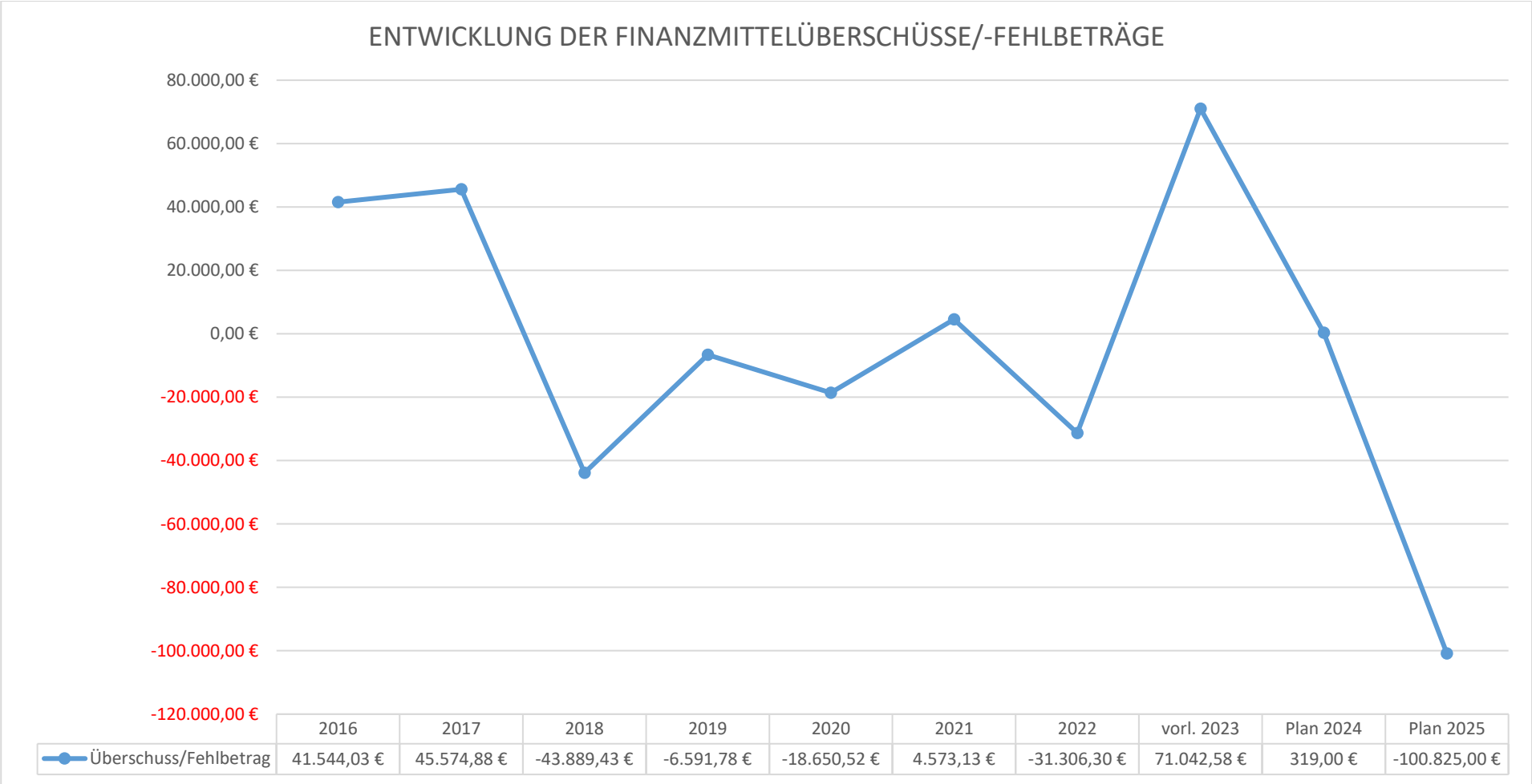
der Gesamtbetrag der Erträge auf	300.949 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	296.715 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	4.234 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.870 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.195 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1] auf	-118.695 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	100.825 Euro



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	26.070,70 €	-23.653,10 €	-49.447,53 €	6.192,73 €	-1.149,50 €	-8.221,63 €	5.114,03 €	48.895,98 €	2.529,00 €	4.234,00 €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	41.544,03 €	45.574,88 €	-43.889,43 €	-6.591,78 €	-18.650,52 €	4.573,13 €	-31.306,30 €	71.042,58 €	319,00 €	-100.825,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 100.825,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 118.600,00 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 15.330,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 2.445,00 EUR.

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

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

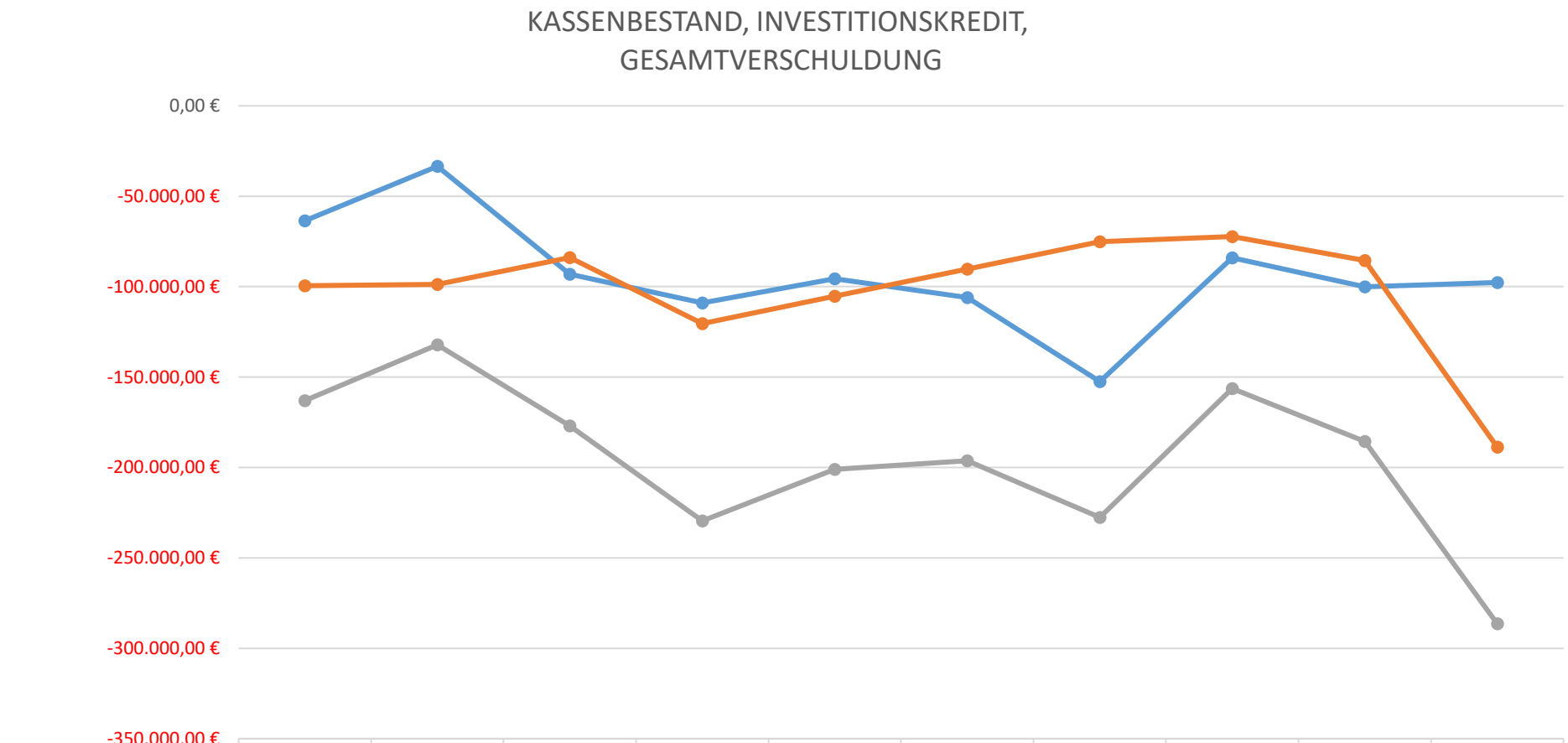
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wollmerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Wollmerath 2025 keinen neuen Liquiditätskredit. Zum 31.12.2024 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse 100.143,35 EUR und verbessert sich im laufenden Haushaltsjahr nach Plan um 2.445 EUR auf 97.698,35 EUR

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse (Muster 31):

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den maßgeblichen Zeitraum 2019-2023 betrug am 02.11.2022 194.657,18 EUR. Die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belaufen sich für das Planjahr 2025 auf 263.815 EUR. Der Sicherheitszuschlag in Höhe von 5% beträgt 13.190,75 EUR. Somit ergibt der rechnerische Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2025 207.848 EUR, gerundet 208.000 EUR.

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
Kassenbestand	-63.551,75 €	-33.458,69 €	-93.098,16 €	-109.058,72 €	-95.694,00 €	-106.078,02 €	-152.491,72 €	-84.045,53 €	-100.143,35 €	-97.698,35 €
Investitionskredite	-99.436,00 €	-98.715,72 €	-83.833,89 €	-120.426,49 €	-105.319,09 €	-90.211,69 €	-75.104,29 €	-72.282,90 €	-85.495,50 €	-188.765,50 €
Gesamtverschuldung	-162.987,75 €	-132.174,41 €	-176.932,05 €	-229.485,21 €	-201.013,09 €	-196.289,71 €	-227.596,01 €	-156.328,43 €	-185.638,85 €	-286.463,85 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.199.102,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.218.433,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.214.416,53 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.286.770,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.308.294,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.303.321,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.240.100,40 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.220.728,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.211.889,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.237.959,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.214.306,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.164.859,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.171.051,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.169.902,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.161.680,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.166.794,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.215.690,86 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.218.219,86 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.222.453,86 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Wollmerath

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	3.474,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	25.910,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	34.652,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				90.280,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				2.538,00 €
6	Ausgleichsleistungen				11.755,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**168.609,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		168.609,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	199
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	847,28 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	269,59 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	48.283,32 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**48.283,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		48.283,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		168.609,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**216.892,00 €**

	Kreisumlage [2]	43,90% der Pos. 14	**95.215,59 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**84.587,88 €**
	Summe		179.803,47 €

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	72.283,00	85.496,00	188.766,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	84.046,00	100.143,00	97.698,00
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**	**43.854,00**	**43.854,00**	**43.854,00**
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	40.192,00	56.289,00	53.844,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	156.329,00	185.639,00	286.464,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.496,00	87.067,00	87.429,00	75.698,00	75.404,00	75.404,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.745,34	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.277,36	9.748,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.805,61**	**301.860,00**	**300.799,00**	**297.478,00**	**313.274,00**	**312.874,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.793,84	14.000,00	13.452,00	13.572,00	13.810,00	13.968,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502,07	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
E11	Abschreibungen		29.138,00	32.200,00	29.991,00	29.694,00	29.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.692,81	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,97	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.255,69**	**297.801,00**	**293.395,00**	**281.785,00**	**282.378,00**	**283.018,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.549,92**	**4.059,00**	**7.404,00**	**15.693,00**	**30.896,00**	**29.856,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,77	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 653,94**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**48.895,98**	**2.529,00**	**4.234,00**	**9.949,00**	**24.394,00**	**23.779,00**
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)**	**48.895,98**	**2.529,00**	**4.234,00**	**9.949,00**	**24.394,00**	**23.779,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.496,00	69.560,00	69.015,00	59.015,00	59.015,00	59.015,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218,60	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.295,70	8.848,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.480,12**	**283.453,00**	**281.535,00**	**279.945,00**	**296.035,00**	**296.035,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.300,00	12.752,00	12.872,00	13.110,00	13.268,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,34	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.233,02	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.345,79	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.162,52**	**267.963,00**	**260.495,00**	**251.094,00**	**251.984,00**	**252.627,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.317,60**	**15.490,00**	**21.040,00**	**28.851,00**	**44.051,00**	**43.408,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727,86	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,99**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.318,59**	**13.960,00**	**17.870,00**	**23.107,00**	**37.549,00**	**37.331,00**
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**	**53.318,59**	**13.960,00**	**17.870,00**	**23.107,00**	**37.549,00**	**37.331,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.095,72		28.500,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.095,72**		**28.500,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.340,17	13.641,00	14.795,00	5.167,00	5.050,00	5.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.031,56		132.400,00	50.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.371,73**	**13.641,00**	**147.195,00**	**55.167,00**	**5.050,00**	**5.050,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.723,99**	**- 13.641,00**	**- 118.695,00**	**- 55.167,00**	**- 5.050,00**	**- 5.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**71.042,58**	**319,00**	**- 100.825,00**	**- 32.060,00**	**32.499,00**	**32.281,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.596,39**	**1.933,00**	**103.270,00**	**35.733,00**	**- 20.931,00**	**- 20.931,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.722,20	831,22	1.078,22	2.378,22	15.156,22	14.938,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.496,00	87.067,00	87.429,00	75.698,00	75.404,00	75.404,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.745,34	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.277,36	9.748,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.805,61**	**301.860,00**	**300.799,00**	**297.478,00**	**313.274,00**	**312.874,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.793,84	14.000,00	13.452,00	13.572,00	13.810,00	13.968,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502,07	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
E11	Abschreibungen		29.138,00	32.200,00	29.991,00	29.694,00	29.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.692,81	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,97	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.255,69**	**297.801,00**	**293.395,00**	**281.785,00**	**282.378,00**	**283.018,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.549,92**	**4.059,00**	**7.404,00**	**15.693,00**	**30.896,00**	**29.856,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,77	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 653,94**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**48.895,98**	**2.529,00**	**4.234,00**	**9.949,00**	**24.394,00**	**23.779,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**48.895,98**	**2.529,00**	**4.234,00**	**9.949,00**	**24.394,00**	**23.779,00**

Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.496,00	69.560,00	69.015,00	59.015,00	59.015,00	59.015,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218,60	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.295,70	8.848,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.480,12**	**283.453,00**	**281.535,00**	**279.945,00**	**296.035,00**	**296.035,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.300,00	12.752,00	12.872,00	13.110,00	13.268,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,34	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.233,02	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.345,79	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.162,52**	**267.963,00**	**260.495,00**	**251.094,00**	**251.984,00**	**252.627,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.317,60**	**15.490,00**	**21.040,00**	**28.851,00**	**44.051,00**	**43.408,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727,86	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,99**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.318,59**	**13.960,00**	**17.870,00**	**23.107,00**	**37.549,00**	**37.331,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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**	**53.318,59**	**13.960,00**	**17.870,00**	**23.107,00**	**37.549,00**	**37.331,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.095,72		28.500,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.095,72**		**28.500,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.340,17	13.641,00	14.795,00	5.167,00	5.050,00	5.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.031,56		132.400,00	50.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.371,73**	**13.641,00**	**147.195,00**	**55.167,00**	**5.050,00**	**5.050,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.723,99**	**- 13.641,00**	**- 118.695,00**	**- 55.167,00**	**- 5.050,00**	**- 5.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**71.042,58**	**319,00**	**- 100.825,00**	**- 32.060,00**	**32.499,00**	**32.281,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.596,39**	**1.933,00**	**103.270,00**	**35.733,00**	**- 20.931,00**	**- 20.931,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.722,20	831,22	1.078,22	2.378,22	15.156,22	14.938,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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 Wollmerath
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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		900,00	850,00	850,00	850,00	450,00
	466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*		*900,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*450,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**931,00**	**881,00**	**881,00**	**881,00**	**481,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.788,34	13.850,00	13.300,00	13.415,00	13.646,00	13.968,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*5.912,78*	*7.400,00*	*6.700,00*	*6.801,00*	*7.005,00*	*7.285,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder*	*408,00*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*58,75*	*900,00*	*900,00*	*914,00*	*941,00*	*983,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*737,86*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	507600	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*2.160,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	511300	*ehrenamtlich Tätige*	*3.510,95*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	256,58	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale*	*52,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*51,18*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569300	*Repräsentationen ** Ehrengaben*	*152,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.044,92**	**14.300,00**	**13.750,00**	**13.865,00**	**14.096,00**	**14.418,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.013,92**	**- 13.369,00**	**- 12.869,00**	**- 12.984,00**	**- 13.215,00**	**- 13.937,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.013,92**	**- 13.369,00**	**- 12.869,00**	**- 12.984,00**	**- 13.215,00**	**- 13.937,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.013,92**	**- 13.369,00**	**- 12.869,00**	**- 12.984,00**	**- 13.215,00**	**- 13.937,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100 . 569300	*Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.150,00	12.600,00	12.715,00	12.946,00	13.268,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*5.815,76*	*7.400,00*	*6.700,00*	*6.801,00*	*7.005,00*	*7.285,00*
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	*360,00*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	*58,75*	*900,00*	*900,00*	*914,00*	*941,00*	*983,00*
	704900 Sonstige	*737,86*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	711300 ehrenamtlich Tätige	*3.440,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	204,08	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	*51,18*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	769300 Repräsentationen	*152,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.616,45**	**13.600,00**	**13.050,00**	**13.165,00**	**13.396,00**	**13.718,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.585,45**	**- 13.569,00**	**- 13.019,00**	**- 13.134,00**	**- 13.365,00**	**- 13.687,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.585,45**	**- 13.569,00**	**- 13.019,00**	**- 13.134,00**	**- 13.365,00**	**- 13.687,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.585,45**	**- 13.569,00**	**- 13.019,00**	**- 13.134,00**	**- 13.365,00**	**- 13.687,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.585,45**	**- 13.569,00**	**- 13.019,00**	**- 13.134,00**	**- 13.365,00**	**- 13.687,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 10.585,45*	*- 13.569,00*	*- 13.019,00*	*- 13.134,00*	*- 13.365,00*	*- 13.687,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.761300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100.769300	*Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*89,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,22	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** 600 € Anschluss Internet*	*1.048,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*	*600,40*	*660,00*	*660,00*	*680,00*	*700,00*	*720,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.738,78**	**1.710,00**	**1.710,00**	**1.730,00**	**1.750,00**	**1.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*600 € Anschluss Internet*
11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*89,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.649,22	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.048,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*600,40*	*660,00*	*660,00*	*680,00*	*700,00*	*720,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.738,78**	**1.710,00**	**1.710,00**	**1.730,00**	**1.750,00**	**1.770,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.738,78**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**	**- 1.770,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.738,78*	*- 1.710,00*	*- 1.710,00*	*- 1.730,00*	*- 1.750,00*	*- 1.770,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*600 € Anschluss Internet*
11401.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Rasenmäher pp.*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

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

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Rasenmäher pp.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000,00			
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung Jagdgenossenschaft für gemeindeliche Zwecke*			*10.000,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.272,52	12.950,00	14.590,00	21.000,00	39.590,00	39.590,00
441200	*Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast, PV Flächen ab Okt. 2026*	*9.590,00*	*9.590,00*	*9.590,00*	*16.000,00*	*34.590,00*	*34.590,00*
441900	*Sonstige ** Nebenkosten*	*4.682,52*	*3.360,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.272,52**	**12.950,00**	**24.590,00**	**21.000,00**	**39.590,00**	**39.590,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierungen*	*1.348,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.727,14*	*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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	593,60	720,00	700,00	705,00	710,00	715,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung*	*271,00*	*270,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*
568100	*Grundsteuer*	*322,60*	*450,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.669,37**	**3.820,00**	**3.800,00**	**3.805,00**	**3.810,00**	**3.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.603,15**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.603,15**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.603,15**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Zuwendung Jagdgenossenschaft für gemeindeliche Zwecke*
11409 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast, PV Flächen ab Okt. 2026*
11409 . 441900	*Sonstige*	*Nebenkosten*
11409 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierungen*
11409 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			10.000,00			
614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*10.000,00*			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.135,33	12.950,00	14.590,00	21.000,00	39.590,00	39.590,00
641200	*Mieten und Pachten*	*10.520,00*	*9.590,00*	*9.590,00*	*16.000,00*	*34.590,00*	*34.590,00*
641900	*Sonstige*	*3.615,33*	*3.360,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.135,33**	**12.950,00**	**24.590,00**	**21.000,00**	**39.590,00**	**39.590,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.348,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.727,14*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	548,52	720,00	700,00	705,00	710,00	715,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*271,00*	*270,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*
768100	*Grundsteuer*	*277,52*	*450,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.624,29**	**3.820,00**	**3.800,00**	**3.805,00**	**3.810,00**	**3.815,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.511,04**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.511,04**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.511,04**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.511,04**	**9.130,00**	**20.790,00**	**17.195,00**	**35.780,00**	**35.775,00**

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*9.511,04*	*9.130,00*	*20.790,00*	*17.195,00*	*35.780,00*	*35.775,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen Kühnel, Krämer, Glascontainer, Holzlagerplatz, Altkleidercontainer*
11409.641900	*Sonstige*	*Nebenkosten*
11409.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung Mietwohnung Alte Schule*
11409.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlkosten*		*130,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl*	*257,12*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257,12**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*Erstattung Wahlkosten*
12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*130,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	257,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*257,12*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257,12**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 257,12**	**- 470,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 257,12*	*- 470,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*2021 Landtagswahl und Bundestagwahl, 2024 Kommunal- und Europawahl*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*siehe Einnahmen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage an die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		403,00	376,00	372,00	371,00	371,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*403,00*	*376,00*	*372,00*	*371,00*	*371,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.984,30					
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG*	*8.984,30*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.984,30**	**403,00**	**376,00**	**372,00**	**371,00**	**371,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.984,30**	**- 403,00**	**- 376,00**	**- 372,00**	**- 371,00**	**- 371,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.984,30**	**- 403,00**	**- 376,00**	**- 372,00**	**- 371,00**	**- 371,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.984,30**	**- 403,00**	**- 376,00**	**- 372,00**	**- 371,00**	**- 371,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.426,98					
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.426,98*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.426,98**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.426,98**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.426,98**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.426,98**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.155,18	8.910,00	8.250,00	710,00	710,00	710,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*9.155,18*	*8.910,00*	*8.250,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.155,18**	**8.910,00**	**8.250,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.155,18**	**- 8.910,00**	**- 8.250,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.582,16**	**- 8.910,00**	**- 8.250,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.426,98					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.582,16*	*- 8.910,00*	*- 8.250,00*	*- 710,00*	*- 710,00*	*- 710,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*
21100.13.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

13 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	710	710	710	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 850**	**- 710**	**- 710**	**- 710**	

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.400**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		476,00	90,00	90,00	90,00	90,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*476,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**476,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,62	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524910	*Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag*	*826,82*	*900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
524920	*Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug*	*440,80*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		771,00	393,00	393,00	393,00	390,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*771,00*	*393,00*	*393,00*	*393,00*	*390,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath*	*31,97*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.299,59**	**3.021,00**	**2.943,00**	**2.943,00**	**2.943,00**	**2.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.299,59**	**- 2.545,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.299,59**	**- 2.545,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.299,59**	**- 2.545,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.853,00**	**- 2.850,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*
28100 . 524920	*Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*
28100 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,62	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
724910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*826,82*	*900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
724920	*Aufwendungen für Martinszug*	*440,80*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*31,97*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.299,59**	**2.250,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.299,59**	**- 2.250,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.299,59**	**- 2.250,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.299,59**	**- 2.250,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.299,59**	**- 2.250,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.299,59*	*- 2.250,00*	*- 2.550,00*	*- 2.550,00*	*- 2.550,00*	*- 2.550,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*
28100.724920	*Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*

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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder 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		1.159,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.159,00*	*1.599,00*	*1.599,00*	*1.599,00*	*1.599,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.782,10	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 6 Kinder + Zinsumlage*	*18.782,10*	*23.917,00*	*28.299,00*	*22.733,00*	*23.510,00*	*23.860,00*

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.782,10**	**25.076,00**	**29.898,00**	**24.332,00**	**25.109,00**	**25.459,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.782,10**	**- 25.076,00**	**- 29.898,00**	**- 24.332,00**	**- 25.109,00**	**- 25.459,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.782,10**	**- 25.076,00**	**- 29.898,00**	**- 24.332,00**	**- 25.109,00**	**- 25.459,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.782,10**	**- 25.076,00**	**- 29.898,00**	**- 24.332,00**	**- 25.109,00**	**- 25.459,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 6 Kinder + Zinsumlage*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.005,14	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*17.005,14*	*23.917,00*	*28.299,00*	*22.733,00*	*23.510,00*	*23.860,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.005,14**	**23.917,00**	**28.299,00**	**22.733,00**	**23.510,00**	**23.860,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.005,14**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 22.733,00**	**- 23.510,00**	**- 23.860,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.005,14**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 22.733,00**	**- 23.510,00**	**- 23.860,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.005,14**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 22.733,00**	**- 23.510,00**	**- 23.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.184,99	4.731,00	6.545,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*9.141,09*	*4.731,00*	*4.398,00*	*4.457,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*5.043,90*		*2.147,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.184,99**	**4.731,00**	**6.545,00**	**4.457,00**	**4.340,00**	**4.340,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.184,99**	**- 4.731,00**	**- 6.545,00**	**- 4.457,00**	**- 4.340,00**	**- 4.340,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.190,13**	**- 28.648,00**	**- 34.844,00**	**- 27.190,00**	**- 27.850,00**	**- 28.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.005,14	- 23.917,00	- 28.299,00	- 22.733,00	- 23.510,00	- 23.860,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 31.190,13*	*- 28.648,00*	*- 34.844,00*	*- 27.190,00*	*- 27.850,00*	*- 28.200,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl , 2021 = 6 + Zinsumlage*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398	4.457	4.340	4.340	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.398**	**- 4.457**	**- 4.340**	**- 4.340**	

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.147**				

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]	18.782,10	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	8	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind		0,00	- 2.989,63	- 4.716,50	- 3.788,83	- 3.918,33	- 3.976,67
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.763,00	734,00			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.763,00*	*734,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.763,00**	**734,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt*		*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*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		2.904,00	1.209,00			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.904,00*	*1.209,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.204,00**	**1.509,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.441,00**	**- 775,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.441,00**	**- 775,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.441,00**	**- 775,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

*: 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*	*zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt*

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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*	*zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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		548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*548,00*	*548,00*	*548,00*	*548,00*	*548,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	*Sonstige*	*389,55*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**389,55**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,60	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*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*	*825,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*753,00*	*753,00*	*753,00*	*753,00*	*753,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116,98	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*116,98*	*125,00*	*140,00*	*145,00*	*150,00*	*155,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**942,58**	**1.878,00**	**1.493,00**	**1.498,00**	**1.503,00**	**1.508,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 553,03**	**- 1.280,00**	**- 895,00**	**- 900,00**	**- 905,00**	**- 910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 553,03**	**- 1.280,00**	**- 895,00**	**- 900,00**	**- 905,00**	**- 910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 553,03**	**- 1.280,00**	**- 895,00**	**- 900,00**	**- 905,00**	**- 910,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,86	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.185,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116,98	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*116,98*	*125,00*	*140,00*	*145,00*	*150,00*	*155,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.302,84**	**1.125,00**	**740,00**	**745,00**	**750,00**	**755,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.302,84**	**- 1.075,00**	**- 690,00**	**- 695,00**	**- 700,00**	**- 705,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.302,84**	**- 1.075,00**	**- 690,00**	**- 695,00**	**- 700,00**	**- 705,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.302,84**	**- 1.075,00**	**- 690,00**	**- 695,00**	**- 700,00**	**- 705,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.302,84**	**- 1.075,00**	**- 690,00**	**- 695,00**	**- 700,00**	**- 705,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.302,84*	*- 1.075,00*	*- 690,00*	*- 695,00*	*- 700,00*	*- 705,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,

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**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*63,20*	*70,00*	*80,00*	*85,00*	*90,00*	*95,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63,20**	**70,00**	**80,00**	**85,00**	**90,00**	**95,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*63,20*	*70,00*	*80,00*	*85,00*	*90,00*	*95,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63,20**	**70,00**	**80,00**	**85,00**	**90,00**	**95,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 63,20**	**- 70,00**	**- 80,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 95,00**

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 63,20*	*- 70,00*	*- 80,00*	*- 85,00*	*- 90,00*	*- 95,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	

Verantwortliche(r)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	453,32	11.000,00	4.000,00			
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 4.000,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"*	*453,32*	*11.000,00*	*4.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453,32**	**11.000,00**	**4.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 453,32**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 453,32**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 453,32**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*4.000,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	667,52	11.000,00	4.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*667,52*	*11.000,00*	*4.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667,52**	**11.000,00**	**4.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 667,52**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 667,52**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 667,52**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 667,52**	**- 11.000,00**	**- 4.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 667,52*	*- 11.000,00*	*- 4.000,00*			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Anteil "Zukunfts-Check Dorf"*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	995,73		80.000,00	50.000,00		
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*995,73*		*80.000,00*	*50.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**995,73**		**80.000,00**	**50.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 995,73**		**- 80.000,00**	**- 50.000,00**		

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 995,73**		**- 80.000,00**	**- 50.000,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 995,73*		*- 80.000,00*	*- 50.000,00*		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.29.785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2025 Grunderwerbg Neubaugebier "Auf Schüwel* *2026 Grunderwerb für PV-Anlage*

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

29 Grunderwerb

	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	80.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**	**- 50.000**			

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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie die Wartungskosten möglichst gering zu halten.

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung)	
002	Anzahl der Straßenlaternen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	(Strom- und Wartungskosten)
001	Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.855,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.855,00*	*11.177,00*	*11.177,00*	*11.177,00*	*11.177,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.564,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500	*Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt*	*6.564,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.564,00**	**16.855,00**	**20.177,00**	**20.177,00**	**20.177,00**	**20.177,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,50					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5,50*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,35	15.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 1.500 € Baumkataster*	*5.374,82*	*4.300,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung*	*5.152,88*	*5.800,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten*	*2.126,57*	*2.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag*	*1.920,76*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*378,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gemeindliche Arbeiten*		*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		14.520,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*14.520,00*	*18.459,00*	*18.459,00*	*18.459,00*	*18.459,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.958,85**	**29.920,00**	**32.559,00**	**32.559,00**	**32.559,00**	**32.559,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.394,85**	**- 13.065,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.394,85**	**- 13.065,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.394,85**	**- 13.065,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**	**- 12.382,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt*
54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 1.500 € 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 Umstellung auf LED, höhere Energiekosten*
54100 . 523610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Wartungsvertrag*
54100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.842,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
662500	*Konzessionsabgaben*	*6.842,81*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.842,81**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,64	15.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.868,30*	*4.300,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.672,07*	*5.800,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
723250	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*448,19*	*2.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*1.920,76*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*378,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.287,64**	**15.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.444,83**	**- 7.400,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.444,83**	**- 7.400,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.444,83**	**- 7.400,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.444,83**	**- 7.400,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.444,83*	*- 7.400,00*	*- 5.100,00*	*- 5.100,00*	*- 5.100,00*	*- 5.100,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	*Konzessionsabgaben*	*bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt*
54100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.000 € Straßenunterhaltung, 300 € Begutachtung Bäume Baumkataster*
54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 Oberflächenentwässerung*
54100.723250	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Einsparung durch Umstellung auf LED*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*neuer Wartungsvertrag*
54100.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung) [EUR]	4.047,33	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
002 Anzahl der Straßenlaternen [Anzahl]	0	21	27	27	27	27

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	0,00	228,57	170,37	170,37	170,37	170,37
001 Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Landkreis Umwelttag*		*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	110,00	110,00	110,00	200,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gemeindliche Arbeiten*		*600,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**700,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55100 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Landkreis Umwelttag*
55100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*
55100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,53	700,00	110,00	110,00	110,00	200,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.055,53*	*600,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*100,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.055,53**	**700,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.055,53**	**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.055,53**	**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.055,53**	**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.895,72					
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*31.895,72*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.895,72**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.035,83					
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*7.035,83*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.035,83**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.859,89**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**23.804,36**	**- 600,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**- 70,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.055,53	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*23.804,36*	*- 600,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*- 70,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Landkreis Umwelttag*
55100.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*
55100.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Fischereipachteinnahmen

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	4.083,27	6.285,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Landverpachtung 7.800 € (Neuverpachtung) und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €*	*4.083,27*	*6.285,00*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	845,92	848,00	850,00	850,00	850,00	850,00
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden* *** Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach*	*845,92*	*848,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.929,19**	**7.133,00**	**7.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222,03	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
568100	*Grundsteuer*	*222,03*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222,03**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.707,16**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.707,16**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.707,16**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Landverpachtung 7.800 € (Neuverpachtung) und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €*
55501 . 462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,27	6.285,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*4.083,27*	*6.285,00*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	860,34	848,00	850,00	850,00	850,00	850,00
662800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*860,34*	*848,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.943,61**	**7.133,00**	**7.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	222,03	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
768100	*Grundsteuer*	*222,03*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222,03**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.721,58**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.721,58**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.721,58**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.721,58**	**6.908,00**	**7.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**	**9.625,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*4.721,58*	*6.908,00*	*7.625,00*	*9.625,00*	*9.625,00*	*9.625,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Mieten und Pachten*	*Landverpachtung,*
55501.662800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach*

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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

Zielbeschreibung

s. Ziel

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.204,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*	*104,00*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Prämie für Niederwald*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband*	*8.100,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1,00					
436900	*Sonstige*	*- 1,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.203,00**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	647,73					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertifizierung*						
568100	*Grundsteuer*	*647,73*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**647,73**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*
55502 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Prämie für Niederwald*
55502 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausschüttung Forstzweckverband*
55502 . 442590	*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	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*GWG's werden künftig als Aufwand gebucht*
55502 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55502 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung der Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*
55502 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*PFEC-Zertifizierung*

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.204,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*104,00*					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.100,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1,00					
636900	*Sonstige*	*- 1,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.203,00**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	647,73					
764100	*Versicherungsbeiträge*						
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
765002	*Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang*						
765319	*Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %*						
768100	*Grundsteuer*	*647,73*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**647,73**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.555,27**	**8.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*7.555,27*	*8.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto*
55502.725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*GWG's werden künftig als Aufwand gebucht*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55502.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*PFEC-Zertifizierung*

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	8.203,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
002 Aufwand [EUR]	647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	56,76	65,36	80,39	80,39	80,39	80,39
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.591,00	5.591,00	4.594,00	4.300,00	4.300,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.591,00*	*5.591,00*	*4.594,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.591,00**	**5.591,00**	**4.594,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
E11	Abschreibungen		5.541,00	6.324,00	5.328,00	5.033,00	5.033,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*5.541,00*	*6.324,00*	*5.328,00*	*5.033,00*	*5.033,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.541,00**	**6.324,00**	**5.328,00**	**5.033,00**	**5.033,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**50,00**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**50,00**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten*	*807,82*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.867,44					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.867,44*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.875,26**	**5.774,00**	**5.774,00**	**5.774,00**	**5.774,00**	**5.774,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	152,00	157,00	164,00	
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*100,00*	*102,00*	*105,00*	*109,00*	
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*20,00*	*20,00*	*21,00*	*22,00*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*	*20,00*	*21,00*	*22,00*	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,17	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Sanierung Außenwand Toilette*	*4.225,20*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.675,30*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*389,67*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.086,00	3.086,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*3.087,00*	*3.087,00*	*3.087,00*	*3.086,00*	*3.086,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	922,38	905,00	990,00	995,00	1.000,00	1.005,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*651,94*	*670,00*	*720,00*	*725,00*	*730,00*	*735,00*
568100	*Grundsteuer*	*270,44*	*235,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.212,55**	**10.592,00**	**11.979,00**	**11.989,00**	**12.000,00**	**11.841,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.337,29**	**- 4.818,00**	**- 6.205,00**	**- 6.215,00**	**- 6.226,00**	**- 6.067,00**

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.337,29**	**- 4.818,00**	**- 6.205,00**	**- 6.215,00**	**- 6.226,00**	**- 6.067,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.337,29**	**- 4.818,00**	**- 6.205,00**	**- 6.215,00**	**- 6.226,00**	**- 6.067,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Sanierung Außenwand Toilette*

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.822,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	632290 Entgelte - Sonstiges	*796,78*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.592,55					
	662700 Versicherungserstattungen	*1.592,55*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.211,83**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		150,00	152,00	157,00	164,00	
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		*100,00*	*102,00*	*105,00*	*109,00*	
	703200 Arbeitnehmer (ZVK, pp)		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	
	704200 Arbeitnehmer		*20,00*	*20,00*	*21,00*	*22,00*	
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		*20,00*	*20,00*	*21,00*	*22,00*	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,36	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.297,31*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*6.680,89*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*231,16*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	884,58	905,00	990,00	995,00	1.000,00	1.005,00
	764100 Versicherungsbeiträge	*651,94*	*670,00*	*720,00*	*725,00*	*730,00*	*735,00*
	768100 Grundsteuer	*232,64*	*235,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.093,94**	**7.505,00**	**8.892,00**	**8.902,00**	**8.914,00**	**8.755,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.882,11**	**- 2.005,00**	**- 3.392,00**	**- 3.402,00**	**- 3.414,00**	**- 3.255,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.882,11**	**- 2.005,00**	**- 3.392,00**	**- 3.402,00**	**- 3.414,00**	**- 3.255,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.882,11**	**- 2.005,00**	**- 3.392,00**	**- 3.402,00**	**- 3.414,00**	**- 3.255,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200,00		28.500,00			

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.200,00*		*28.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.200,00**		**28.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			52.400,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*52.400,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**52.400,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.200,00**		**- 23.900,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.317,89**	**- 2.005,00**	**- 27.292,00**	**- 3.402,00**	**- 3.414,00**	**- 3.255,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.882,11	- 2.005,00	- 3.392,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*11.317,89*	*- 2.005,00*	*- 27.292,00*	*- 3.402,00*	*- 3.414,00*	*- 3.255,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.000 € Vorhänge/ Rollos*
57301.25.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*I-Stock*

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

	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	28.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.900**				

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Versicherung für die Schutzhütte

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*84,81*	*95,00*	*105,00*	*110,00*	*115,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84,81**	**95,00**	**105,00**	**110,00**	**115,00**	**120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*84,81*	*95,00*	*105,00*	*110,00*	*115,00*	*120,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84,81**	**95,00**	**105,00**	**110,00**	**115,00**	**120,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 84,81**	**- 95,00**	**- 105,00**	**- 110,00**	**- 115,00**	**- 120,00**
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
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 84,81*	*- 95,00*	*- 105,00*	*- 110,00*	*- 115,00*	*- 120,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

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	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
401100	*Grundsteuer A* *** Nivellierungssatz 345 %*	*3.575,98*	*3.580,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
401200	*Grundsteuer B* *** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %*	*23.476,18*	*23.800,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
401300	*Gewerbesteuer* *** Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023*	*41.423,38*	*44.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Steuerschätzung Nov. 2024*	*90.374,25*	*95.200,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.443,32*	*2.570,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
403300	*Hundesteuer*	*989,57*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*9.997,41*	*9.880,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.261,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)*	*83.952,00*	*60.829,00*	*48.284,00*	*48.284,00*	*48.284,00*	*48.284,00*
413200	*vom Land ** 2/3 des Jahresanteils KEF*	*3.309,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**259.541,09**	**240.859,00**	**223.384,00**	**223.384,00**	**220.884,00**	**220.884,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.894,44	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.757,44*	*4.050,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*1.860,00*	*1.860,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %*	*94.843,00*	*96.112,00*	*95.216,00*	*95.216,00*	*95.216,00*	*95.216,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %*	*71.294,00*	*85.384,00*	*84.588,00*	*84.588,00*	*84.588,00*	*84.588,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.894,44**	**185.546,00**	**181.834,00**	**181.834,00**	**181.664,00**	**181.664,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**89.646,65**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00				
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*30,00*				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00				
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*30,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**89.646,65**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**89.646,65**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	*Grundsteuer A*	*Nivellierungssatz 345 %*
61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Nov. 2024*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)*
61100 . 413200	*vom Land*	*2/3 des Jahresanteils KEF*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*39 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
601100	*Grundsteuer A*	*3.763,04*	*3.580,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
601200	*Grundsteuer B*	*20.232,46*	*23.800,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
601300	*Gewerbesteuer*	*40.795,38*	*44.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*92.377,40*	*95.200,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.515,66*	*2.570,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
603300	*Hundesteuer*	*960,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*9.207,18*	*9.880,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.261,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00
611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*83.952,00*	*60.829,00*	*48.284,00*	*48.284,00*	*48.284,00*	*48.284,00*
613200	*vom Land*	*3.309,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.112,54**	**240.859,00**	**223.384,00**	**223.384,00**	**220.884,00**	**220.884,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.768,93	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
743100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.618,93*	*4.050,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*1.860,00*	*1.860,00*
744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*94.843,00*	*96.112,00*	*95.216,00*	*95.216,00*	*95.216,00*	*95.216,00*
744230	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*71.307,00*	*85.384,00*	*84.588,00*	*84.588,00*	*84.588,00*	*84.588,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.768,93**	**185.546,00**	**181.834,00**	**181.834,00**	**181.664,00**	**181.664,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.343,61**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		30,00				
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*30,00*				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		30,00				
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*30,00*				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**87.343,61**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**87.343,61**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**87.343,61**	**55.313,00**	**41.550,00**	**41.550,00**	**39.220,00**	**39.220,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*87.343,61*	*55.313,00*	*41.550,00*	*41.550,00*	*39.220,00*	*39.220,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Grundsteuer A*	*ab 2012: Erhöhung auf 350 v.H. wg. KEF*
61100.601200	*Grundsteuer B*	*ab 2012: Erhöhung auf 400 v.H. wgen KEF*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.613200	*vom Land*	*2/3 des Jahresanteils KEF*
61100.744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*

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

61100.744230	*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]	259.541,09	240.889,00	223.384,00	223.384,00	220.884,00	220.884,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	169.894,44	185.576,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
003 Einwohner [Einw.]	0	201	199	199	199	199

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner		0,00	1.198,45	1.122,53	1.122,53	1.109,97	1.109,97
	001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	923,26	913,74	913,74	912,88	912,88
	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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120,00		150,00	150,00	150,00	150,00
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*120,00*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.530,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*718,77*	*621,00*	*527,00*	*435,00*	*358,00*	*282,00*
575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*119,00*	*831,00*	*3.604,00*	*4.545,00*	*4.302,00*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*75,94*	*290,00*	*962,00*	*855,00*	*749,00*	*643,00*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*5,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 679,71**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 679,71**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 679,71**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	702,09		150,00	150,00	150,00	150,00
671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*582,09*					
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*120,00*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.530,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
775100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*718,77*	*621,00*	*527,00*	*435,00*	*358,00*	*282,00*
775109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*119,00*	*831,00*	*3.604,00*	*4.545,00*	*4.302,00*
775190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*3,10*	*290,00*	*962,00*	*855,00*	*749,00*	*643,00*
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*5,00*					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 24,78**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24,78**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

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**	**- 24,78**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24,78**	**- 1.530,00**	**- 3.170,00**	**- 5.744,00**	**- 6.502,00**	**- 6.077,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*9.000,00*					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		*13.600,00*	*118.600,00*	*55.000,00*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	*1.168,99*					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*10.427,40*	*11.327,00*	*13.847,00*	*12.647,00*	*12.247,00*	*12.247,00*
	792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		*340,00*	*1.483,00*	*6.620,00*	*8.684,00*	*8.684,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.596,39**	**1.933,00**	**103.270,00**	**35.733,00**	**- 20.931,00**	**- 20.931,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
	694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	*4.649,00*					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
	794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	*4.649,00*					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	*68.446,19*	*2.252,00*	*2.445,00*	*3.673,00*	*11.568,00*	*11.350,00*
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 71.042,58**	**- 319,00**	**100.825,00**	**32.060,00**	**- 32.499,00**	**- 32.281,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.621,17	- 14.658,78	- 19.961,78	- 26.472,78	- 28.894,78	- 28.469,78
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 71.067,36*	*- 1.849,00*	*97.655,00*	*26.316,00*	*- 39.001,00*	*- 38.358,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*
61200.794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*1.461,78 € Mindesttilgungsbetrag bis 2053 lt. Entschuldungsplan*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	201	199	199	199	199
002 Schuldenstand [€]	0,00	72.282,90	85.495,50	188.765,50	224.498,50	203.567,50
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 84.045,53	- 100.143,35	- 97.698,35	- 94.025,35	- 82.457,35

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	359,62	429,63	948,57	1.128,13	1.022,95
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 418,14	- 503,23	- 490,95	- 472,49	- 414,36
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)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25,77**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*25,77*					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 13 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	850,00	710,00	710,00	710,00		5.830,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.850,05**	**- 850,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**		**- 5.830,05**

Erläuterungen: 21100-019000-13-21: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.119,61	7.400,00					47.519,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.119,61**	**- 7.400,00**					**- 47.519,61**

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.275,90	4.398,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00		60.810,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.275,90**	**- 4.398,00**	**- 4.457,00**	**- 4.340,00**	**- 4.340,00**		**- 60.810,90**

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,00	2.147,00					5.259,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.112,00**	**- 2.147,00**					**- 5.259,00**

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	93.000,00	80.000,00	50.000,00				223.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.000,00**	**- 80.000,00**	**- 50.000,00**				**- 223.000,00**

Erläuterungen: 52205-029000-29-4: 2025 Grunderwerbg Neubaugebier "Auf Schüwel
2026 Grunderwerb für PV-Anlage

:	**55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**						
Maßnahme:	**30 Rückbau Brücke Forsthaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

:	**55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**						
Maßnahme:	**161 Brückensanierung Wollmerather Mühle**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

:	**57301 Dorfgemeinschaftshaus**						
Maßnahme:	**25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.200,00 *	28.500,00					16.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.747,02	52.400,00					102.147,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.947,02**	**- 23.900,00**					**- 85.847,02**

Erläuterungen: 57301-233100-25-4: I-Stock

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 12.200,00**	**28.500,00**					**16.300,00**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**232.104,58**	**147.195,00**	**55.167,00**	**5.050,00**	**5.050,00**		**444.566,58**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 244.304,58**	**- 118.695,00**	**- 55.167,00**	**- 5.050,00**	**- 5.050,00**		**- 428.266,58**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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 Einzahlungen Gesamt:	**- 12.200,00**	**28.500,00**					**16.300,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**232.104,58**	**147.195,00**	**55.167,00**	**5.050,00**	**5.050,00**		**444.566,58**
Saldo Gesamt:	**- 244.304,58**	**- 118.695,00**	**- 55.167,00**	**- 5.050,00**	**- 5.050,00**		**- 428.266,58**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

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**										
13	**Tilgungsumlage Grundschule**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	603,11	920,00	850,00		710,00	710,00	710,00	
	Bemerkung: *energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022*										
			Gesamtauszahlungen:	**603,11**	**920,00**	**850,00**		**710,00**	**710,00**	**710,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***603,11***	***920,00***	***850,00***		***710,00***	***710,00***	***710,00***	
21100	**Grundschulen**										
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	8.552,07	7.990,00	7.400,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**8.552,07**	**7.990,00**	**7.400,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***8.552,07***	***7.990,00***	***7.400,00***					
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**										
	20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	9.141,09	4.731,00	4.398,00		4.457,00	4.340,00	4.340,00	
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**9.141,09**	**4.731,00**	**4.398,00**		**4.457,00**	**4.340,00**	**4.340,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***9.141,09***	***4.731,00***	***4.398,00***		***4.457,00***	***4.340,00***	***4.340,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	5.043,90		2.147,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**5.043,90**		**2.147,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.043,90***		***2.147,00***					
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
29	**Grunderwerb**										
	4 Auszahlung für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	995,73		80.000,00		50.000,00			
	Bemerkung:	*2025 Grunderwerbg Neubaugebier "Auf Schüwel* *2026 Grunderwerb für PV-Anlage*									
			Gesamtauszahlungen:	**995,73**		**80.000,00**		**50.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***995,73***		***80.000,00***		***50.000,00***			
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
25	**Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			52.400,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:			**52.400,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

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
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.200,00		28.500,00					
Bemerkung: I-Stock										
		Gesamteinzahlungen:	**17.200,00**		**28.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 17.200,00***		***23.900,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**24.335,90**	**13.641,00**	**147.195,00**		**55.167,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**17.200,00**		**28.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***7.135,90***	***13.641,00***	***118.695,00***		***55.167,00***	***5.050,00***	***5.050,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

91 Wollmerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**8.250,00**	
13	**Tilgungsumlage Grundschule**		**850,00**	
	21100.019000.13.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		850,00	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**7.400,00**	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.400,00	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**6.545,00**	
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**		**4.398,00**	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.398,00	
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**		**2.147,00**	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.147,00	
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		**80.000,00**	
29	**Grunderwerb**		**80.000,00**	
	52205.029000.29.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		80.000,00	2025 Grunderwerbg Neubaugebier "Auf Schüwel 2026 Grunderwerb für PV-Anlage
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**28.500,00**	**52.400,00**	
25	**Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**	**28.500,00**	**52.400,00**	
	57301.096000.25.1 Anlagen im Bau		52.400,00	
	57301.233100.25.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.500,00		I-Stock
	Gesamt:	**28.500,00**	**147.195,00**	

Hauptplan

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

91 Wollmerath

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)	53.319,00	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.596,00	11.667,00	13.847,00	12.647,00	12.247,00	12.247,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
4	**Zwischensumme**	**41.723,00**	**831,00**	**2.561,00**	**8.998,00**	**23.840,00**	**23.622,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.483,00	6.620,00	8.684,00	8.684,00
6	**freie Finanzspitze**	**41.723,00**	**831,00**	**1.078,00**	**2.378,00**	**15.156,00**	**14.938,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	97.698,00
Jahr 2026:	94.025,00
Jahr 2027:	82.457,00
Jahr 2028:	71.107,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
601293012 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601232012, OG Wollmerath Kreditaufnahme 2009	07.06.2011 30.03.2031	54.000,00	54.000,00	16.875,00	0,9024	152,28	16,0000	2.700,00	2.852,28	14.175,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.9600 %											
602159121 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.-Nr. 602159121, OG Wollmerath aus Haushalt 2014	01.03.2016 01.03.2026	16.000,00	16.000,00	2.000,00	0,8120	16,24	80,0000	1.600,00	1.616,24	400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.1600 %											
602196164 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602196164, OG Wollmerath	31.07.2017 30.06.2032	21.411,00	21.411,00	10.705,50	3,3441	358,00	13,3333	1.427,40	1.785,40	9.278,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2017: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 3.5200 %											
11829034 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11829034, OG Wollmerath	03.07.2024 30.09.2034	25.800,00	25.800,00	24.540,00	2,8652	703,13	10,2689	2.520,00	3.223,13	22.020,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.07.2024: 2.9800 %											
14703178 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14703178, OG Wollmerath	03.02.2020 15.11.2029	47.000,00	47.000,00	23.500,00	0,0093	2,18	20,0000	4.700,00	4.702,18	18.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.0100 %											
14990044 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	04.10.2023 30.09.2033	9.000,00	9.000,00	7.875,00	3,2543	256,28	11,4286	900,00	1.156,28	6.975,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.4000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	173.211,00	173.211,00	85.495,50		1.488,11		13.847,40	15.335,51	71.648,10
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	173.211,00	173.211,00	85.495,50		1.488,11		13.847,40	15.335,51	71.648,10
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**173.211,00**	**173.211,00**	**85.495,50**		**1.488,11**		**13.847,40**	**15.335,51**	**71.648,10**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	173.211,00	173.211,00	85.495,50		1.488,11		13.847,40	15.335,51	71.648,10
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,010	0,010	0,010	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,010***	***0,010***	***0,010***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**5,010**	**5,010**	**5,010**	
Summe Beamte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,010**	**0,010**	**0,010**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**5,010**	**5,010**	**5,010**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.149,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.221,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+5.114,03
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+48.895,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+2.529,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.234,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+51.401,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+9.949,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+24.394,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+23.779,00
11	**Summe**		+109.523,88

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.349,39	15.107,40	0,00	-22.456,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.677,69	15.107,40	0,00	-1.429,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.992,72	15.107,40	0,00	-1.114,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	53.318,59	11.596,39	0,00	41.722,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.960,00	11.667,00	1.461,78	831,22
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.870,00	15.330,00	1.461,78	1.078,22
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					18.630,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.107,00	19.267,00	1.461,78	2.378,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.549,00	20.931,00	1.461,78	15.156,22
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.331,00	20.931,00	1.461,78	14.938,22
11	Summe					51.103,12

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+5.114,00	+1.166.795,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+48.896,00	+1.215.691,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+2.529,00	+1.218.220,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.234,00	+1.222.454,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+9.949,00	+1.232.403,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+24.394,00	+1.256.797,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+23.779,00	+1.280.576,00

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

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

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**84.046**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**40.192**					
		Saldo (A-B)	**43.854**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung**	**Saldo**
		in €						
	Spalte:	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	2024	1.462	1.462	0	0	42.392	42.392	0
2	2025	1.462	1.462	0	0	40.930	40.930	0
3	2026	1.462	1.462	0	0	39.468	39.468	0
4	2027	1.462	1.462	0	0	38.006	38.006	0
5	2028	1.462	1.462	0	0	36.545	36.545	0
6	2029	1.462	1.462	0	0	35.083	35.083	0
7	2030	1.462	1.462	0	0	33.621	33.621	0
8	2031	1.462	1.462	0	0	32.159	32.159	0
9	2032	1.462	1.462	0	0	30.698	30.698	0
10	2033	1.462	1.462	0	0	29.236	29.236	0
11	2034	1.462	1.462	0	0	27.774	27.774	0
12	2035	1.462	1.462	0	0	26.312	26.312	0
13	2036	1.462	1.462	0	0	24.850	24.850	0
14	2037	1.462	1.462	0	0	23.389	23.389	0
15	2038	1.462	1.462	0	0	21.927	21.927	0
16	2039	1.462	1.462	0	0	20.465	20.465	0
17	2040	1.462	1.462	0	0	19.003	19.003	0
18	2041	1.462	1.462	0	0	17.541	17.541	0
19	2042	1.462	1.462	0	0	16.080	16.080	0
20	2043	1.462	1.462	0	0	14.618	14.618	0
21	2044	1.462	1.462	0	0	13.156	13.156	0
22	2045	1.462	1.462	0	0	11.694	11.694	0
23	2046	1.462	1.462	0	0	10.233	10.233	0
24	2047	1.462	1.462	0	0	8.771	8.771	0
25	2048	1.462	1.462	0	0	7.309	7.309	0
26	2049	1.462	1.462	0	0	5.847	5.847	0
27	2050	1.462	1.462	0	0	4.385	4.385	0
28	2051	1.462	1.462	0	0	2.924	2.924	0
29	2052	1.462	1.462	0	0	1.462	1.462	0
30	2053	1.462	1.462	0	0	0	0	0

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 02.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	194.657,18
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	263.815,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	13.190,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	207.848
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

91 Wollmerath

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	**55.000,00**			

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.771.430,40	1.771.712,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.115,45	131.384,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	65.256,00	69.726,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.443,37	46.926,29
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.416,08	14.732,28
1.2.	Sachanlagen	1.658.814,95	1.638.828,10
1.2.1.	Wald, Forsten	610.806,41	610.806,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.379,24	296.379,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.308,78	113.239,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	432.981,18	556.222,93
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	991,00	861,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.706,00	11.572,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.642,34	49.747,02
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.161.680,85	1.166.794,88
1.1.	Kapitalrücklage	1.169.902,48	1.161.680,85
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.221,63	5.114,03
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	367.050,01	347.807,05
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	367.050,01	347.807,05
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	156.145,72	145.373,33
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.331,00	145.640,17
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	136.573,29	56.793,55
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	33.660,00	35.210,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.660,00	35.210,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	215.322,07	244.857,39
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 07.04.2025 09:34 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	6.424,12	22.720,29
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.424,12	22.720,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.880,53	21.621,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156,40	67,15
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	387,19	1.032,09
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.211,69	75.104,29
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.211,69	75.104,29
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.475,97	2.301,77
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120,25	- 1.127,93
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	119.514,16	168.579,26
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	974,50	596,40

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 07.04.2025 09:34 |

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	832,91	832,76				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	832,91	832,76				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**1.778.687,43**	**1.795.265,72**		**Summe Passiv**	**1.778.687,43**	**1.795.265,72**

KIS-KRW | D-Fibu | 07.04.2025 09:34 |

Betragsangaben in EUR