

*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Alflen*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*



## Inhaltsverzeichnis

|    |   | <u>Seite</u> |
|----|---|--------------|
| 1  | Produktübersicht  | 5            |
| 2  | Haushaltssatzung  | 7            |
| 3  | Vorbericht  | 13           |
| 4  | Berechnung LFAG   | 27           |
| 5  | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | 31           |
| 6  | Ergebnishaushalt  | 37           |
| 7  | Finanzhaushalt  | 41           |
| 8  | Übersicht über die Teilhaushalte  | 47           |
| 9  | Produkthaushaltsbuch  | 51           |
| 10 | Investitionsübersicht   | 149          |
| 11 | Investitionsübersicht nach Buchungsstellen  | 157          |
| 12 | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen   | 175          |
| 13 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 181          |
| 14 | Schuldenübersicht   | 185          |
| 15 | Stellenplan   | 189          |
| 16 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse   | 193          |
| 17 | Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-/fehlbeträge   | 197          |
| 18 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  | 201          |
| 19 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 205          |
| 20 | Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse                                       | 209          |
| 21 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   | 213          |
| 22 | Bilanz 2022   | 217          |



## Produkte der Ortsgemeinde Aflen (2025)

| Produkt-Nr. | Bezeichnung  |
|-------------|--|
| 11100       | Verwaltungssteuerung   |
| 11401       | Zentrale Dienste   |
| 11402       | Bauhof   |
| 11409       | Grundstücks- und Gebäudemanagement   |
| 11601       | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge                                  |
| 12100       | Statistik und Wahlen   |
| 21100       | Grundschulen   |
| 24212       | Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe                                   |
| 26200       | Musikpflege  |
| 28100       | Heimat- und sonstige Kulturpflege  |
| 36500       | Tageseinrichtungen für Kinder  |
| 36601       | Spielplätze u.ä.   |
| 36602       | Jugendräume/-heime u.ä.  |
| 42401       | Sportplätze, Stadien, Sporthallen  |
| 51100       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                    |
| 52205       | Grunderwerb zur Weiterveräußerung  |
| 54100       | Gemeindestraßen  |
| 54701       | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung                                     |
| 55100       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen                                   |
| 55300       | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 55501       | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)                    |
| 55502       | Kommunale Forstwirtschaft  |
| 55508       | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege                |
| 57301       | Mehrzweckhalle   |
| 57302       | Backes   |
| 57303       | Gefrieranlage  |
| 57304       | Durchführung von Märkten   |
| 57309       | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen                                   |
| 61100       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                              |
| 61200       | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 62603       | Anteile MEHR Energie e.G.  |
| 62604       | Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen  |



# Haushaltssatzung





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen

für das Haushaltsjahr 2025

vom \_\_\_\_\_

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            | 1.240.796 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 1.186.849 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 53.947 Euro    |

#### 2. im Finanzhaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            | 88.092 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 193.400 Euro   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 740.165 Euro   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | - 546.765 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 458.673 Euro   |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro       |
| verzinsten Kredite auf | 545.000 Euro |
| zusammen auf           | 545.000 Euro |

### § 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 633.360 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 33.750 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 33.750 Euro.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund                  | 45,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund                 | 65,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund              | 85,00 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 675,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 900,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 Euro |

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> 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         | 3.820.298,00 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 3.909.285,00 Euro |
| und zum 31.12.2025  | 3.963.232,00 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.<sup>3</sup>

## **§ 11 Deckungsvermerke**

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

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

---

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

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

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

Gemeindeverwaltung Alflen, den .....

.....  
 (Schäfer)  
 Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)

von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....  
 (Steimers)  
 Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alflen für das Haushaltsjahr 2025

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

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

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 1.050,77 €; bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände kam es hingegen zu Einsparungen in Höhe von 3.627,96 €
- Mehrerträge im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement bei den Mieten und Pachten i. H. v. 3.239,28 €, hier wurden Betriebskosten für das Jahr 2022 abgerechnet; Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude i. H. v. 2.948,32 €; bei der Bewirtschaftung hingegen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.056,21 €
- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 8.207,83 €; Mehraufwand für Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.054,69 €, hierbei handelt es sich um die Gebäudeversicherung der Grundschule
- Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 1.493,83 € aufgrund diverser nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen; für die Bewirtschaftung kam es zu einem Mehraufwand i. H. v. 2.917,85 €, hier wurde u.a. Heizöl geliefert; Mehraufwand für die Personal- und Betriebskostenumlage in Höhe von 4.900,29 €
- im Bereich Spielplätze u.ä. kam es bei den Zuweisungen und Zuschüsse vom privaten Bereich aufgrund von Spenden für den Spielplatz „Hinter Hammes Haus“ zu Mehrerträgen in Höhe von 3.338,97 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Spielplatz kam es aufgrund von Instandsetzungsarbeiten zu Mehraufwendungen von 1.254,56 €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 4.728,00 €
- Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung in Höhe von 14.366,92 € aufgrund diverser nicht ausgeführter Unterhaltungsmaßnahmen; bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden ebenso 4.304,00 € weniger verausgabt als geplant; bei den Geräte- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich Gemeindestraßen sind Mehraufwendungen aufgrund der Erneuerung verschiedener Straßennamensschilder in Höhe von 1.122,46 € entstanden



- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 8.169,06 €, hier wurden die geplanten Sanierungsarbeiten am Treppenaufgang zur Leichenhalle nicht durchgeführt
- Mehrerträge bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund im Bereich Forst i. H. v. 2.088,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das Klimaangepasstes Waldmanagement; hingegen kam es bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom öffentlichen Bereich zu einem Minderertrag in Höhe von 1.400,00 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle in Höhe von 1.695,00 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen, den Bewirtschaftungskosten sowie den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände kam es zu Einsparungen in Höhe von insgesamt 6.553,20 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grill-/ und Schutzhütten in Höhe von 3.206,33 €, Grund hierfür ist vor allem die Erhöhung der Stromabschläge
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 87.189,62 € sowie den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 1.649,12 €; Mehrerträge hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 4.753,44 € und den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1.434,00 €
- Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 11.695,04 €

Einwohner 30.06.2023: 828 (Stand 2022: 843)

## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024**

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bereich Bauhof ist zurzeit ein Minderaufwand von 1.392,86 € zu verzeichnen
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 6.086,35 €; für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich konnten bisher u.a. aufgrund diverser nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen 9.573,24 € eingespart werden
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bisher bei den Unterhaltungen zu Mehraufwendungen aufgrund der Erneuerung des Treppenbelages in Höhe von 4.922,72 €; für die Bewirtschaftung in diesem Bereich sind auch Mehraufwendungen in Höhe von 2.011,38 € verbucht, hier wurde u.a. Heizöl geliefert
- es liegen bisher Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 4.252,50 € vor
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenunterhaltung kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 2.023,62 €, bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird es ebenfalls zu Mehraufwendungen kommen, diese liegen momentan bei 2.082,42 €
- es kam zu Mehraufwendungen im Bereich Forst für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen aufgrund einer durchgeführten Heckenpflege in Höhe von 1.073,98 €
- bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle kam es aktuell zu Mehrerträgen in Höhe von 1.180,00 €; für die Unterhaltung kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.781,39 € u.a. aufgrund nicht durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen
- bei den Benutzungsgebühren für den Backes wird es zu Mindererträgen kommen, diese liegen aktuell bei 1.200,00 €
- ebenso sind bei den Benutzungsgebühren im Bereich Grill-/Schutzhütten Mindererträge in Höhe von 4.118,16 € zu verzeichnen; für die Bewirtschaftung kam es in diesem Bereich zu Einsparungen in Höhe von 1.455,39 €

- bei der Grundsteuer B kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.170,40 €; ebenso kam es bisher zu Mindererträgen für die Gewerbesteuer in Höhe von 145.901,93 €
- beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sind Mindererträge in Höhe von 18.338,74 € verbucht; beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kam es aktuell zu Mehrerträgen in Höhe von 1.894,31 €; weiterhin kam es bei den Ausgleichsleistungen vom Land zu Mehrerträgen in Höhe von 9.303,54 €; für die Gewerbesteuerumlage wurden bisher 16.807,19 € weniger verausgabt als geplant; bei den vorgenannten Positionen fehlt jedoch noch die Endabrechnung für das Jahr 2024
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind zurzeit Mindererträge in Höhe von 1.662,00 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 833

| Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen             |              | Nichtdurchgeführte Maßnahmen                            |             |
|--|--------------|---|-------------|
| Einzahlungen                                       |              | Einzahlungen  |             |
| Einz. aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden | 189.776,00 € | Erschließung „Hinter Hammes Haus“                       | 20.000,00 € |
| Erneuerung Wanderbrücke Endert                     | 3.500,00 €   | Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße      | 17.000,00 € |
|  |              | Erschl. Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen      | 30.000,00 € |
| Auszahlungen                                       |              | Auszahlungen  |             |
| Förderung Wohnraumbeschaffung                      | 13.375,00 €  | Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus                  | 8.000,00 €  |
| Erschließung „Hinter Hammes Haus“                  | 240.820,80 € | Erschließung in der Litz Flur 15/98-00                  | 10.000,00 € |
| Tilgungsumlage Grundschule                         | 3.750,49 €   | Interkommunales Gewerbegebiet                           | 60.000,00 € |
| Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße | 300,40 €     | Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle u. Pausenhalle | 3.000,00 €  |
| Waldbegräbnisstätte                                | 13.148,50 €  |   |             |
| Erneuerung Wanderbrücke Endert                     | 5.541,77 €   |   |             |
| Grundschul-Investitionskosten-Umlage               | 14.024,23 €  |   |             |

### **3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf            | 1.240.796 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 1.186.849 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 53.947 Euro    |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |               |
|--|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                               | 88.092 Euro   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                     | 193.400 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                     | 740.165 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit auf               | -546.765 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 458.673 Euro  |

---

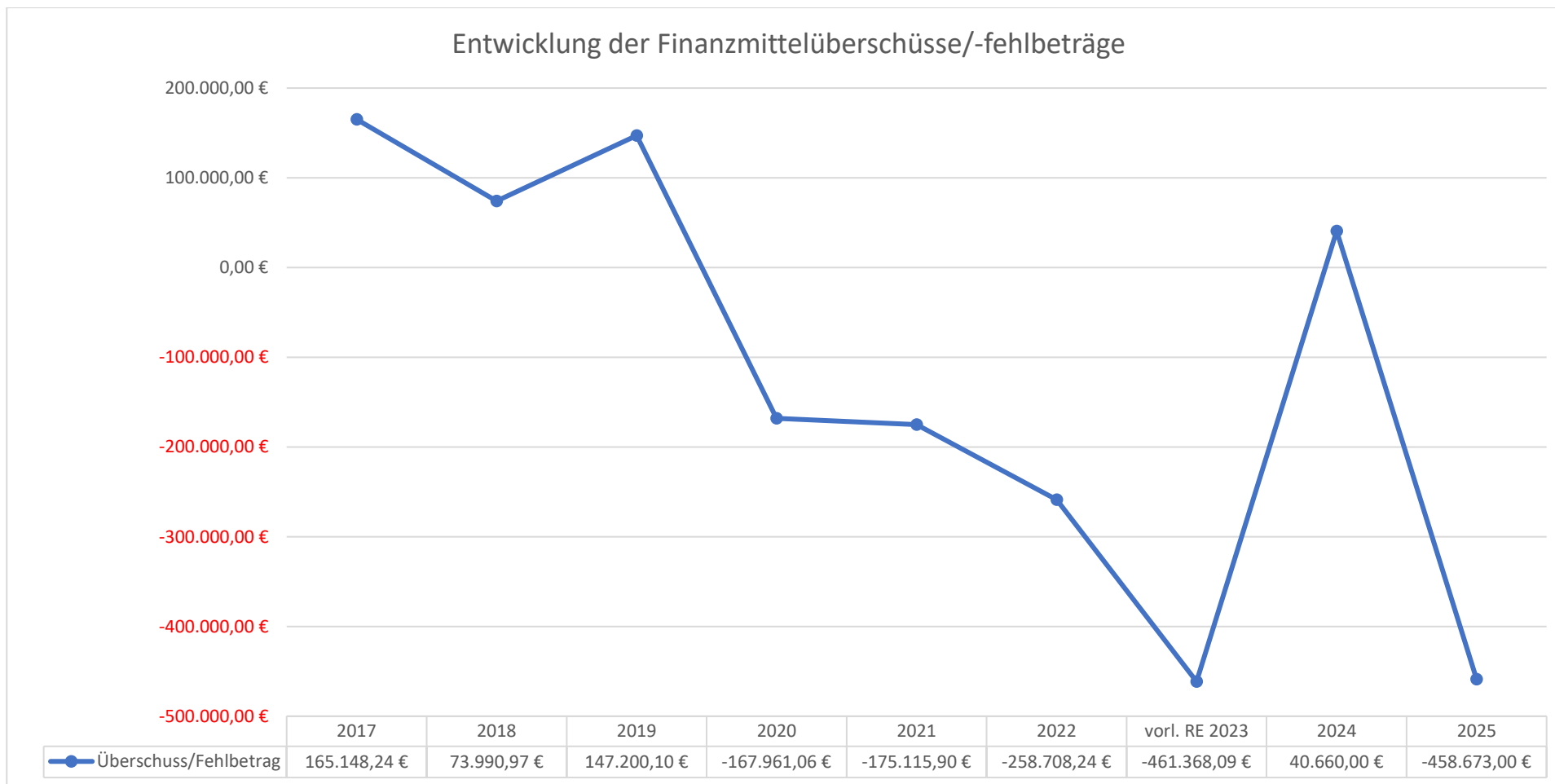
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### Entwicklung der Jahresergebnisse



|                          | 2017         | 2018         | 2019        | 2020        | 2021         | 2022        | vorl. RE 2023 | 2024        | 2025        |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| ● Jahresergebnis Erg. HH | 118.088,68 € | 115.328,06 € | 44.181,05 € | 61.793,83 € | 173.474,02 € | 44.498,18 € | 15.628,00 €   | 88.987,00 € | 53.947,00 € |

Bei den Jahren 2024 und 2025 handelt es sich um Planzahlen.



Bei den Jahren 2024 und 2025 handelt es sich um Planzahlen. Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 458.673,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 545.000 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 51.601,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 34.726,00 EUR.

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

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

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

*Die Ortsgemeinde Alflen erwartet in 2025 Grundstücksverkaufserlöse von 200.000 EUR, die aber für die Sondertilgung der dafür aufgenommen Darlehn verwendet werden muss. Daher wurde auf eine Abbildung im Plan verzichtet.*

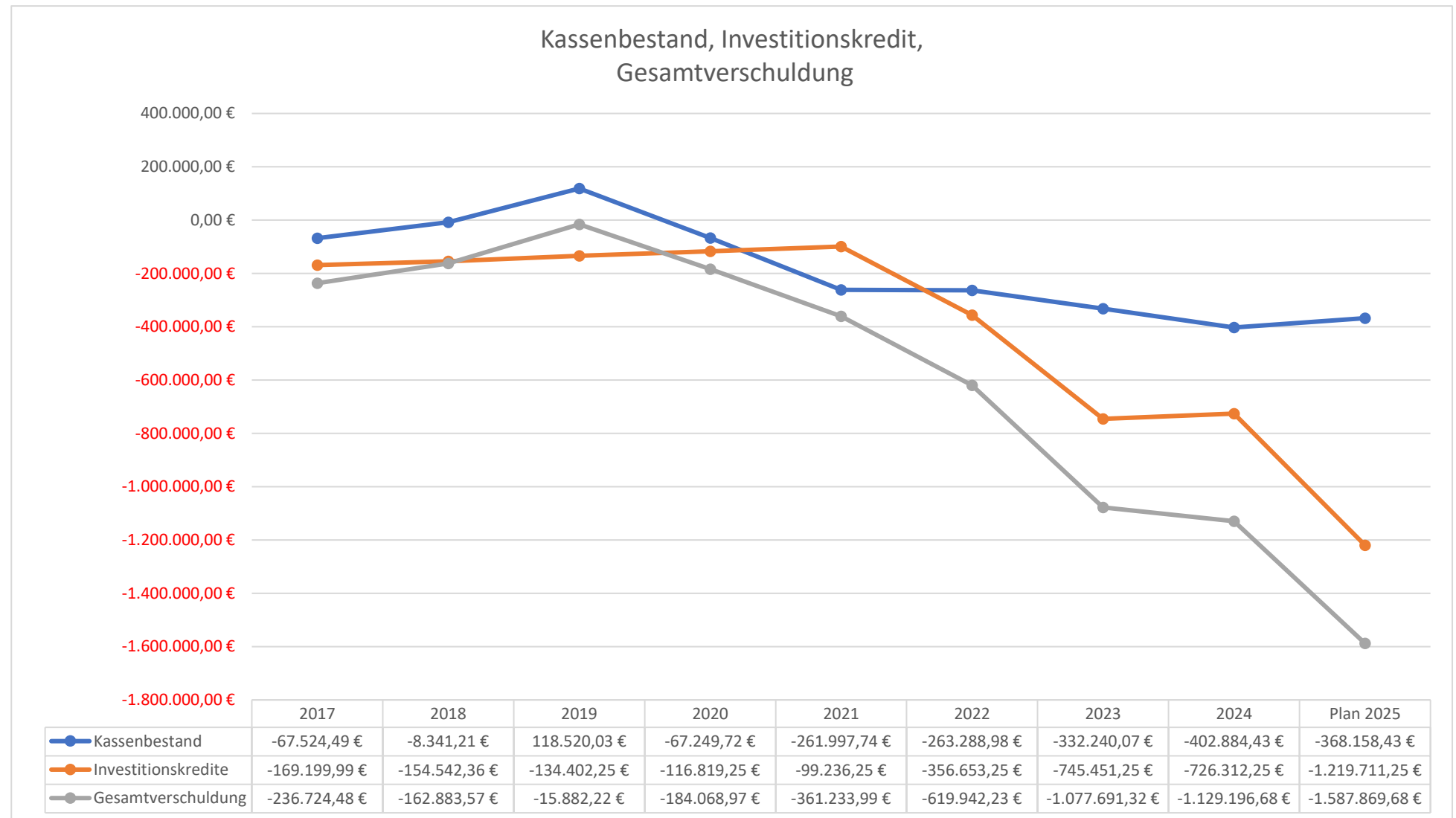
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde Alflen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen, Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Alflen keinen neuen Liquiditätskredit.

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

Muster 31: In den Jahren 2019 bis 2023 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 19.07.2023 mit 578.955,59 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 1.088.082,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (54.404,10 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 633.360,00 EUR festzusetzen.

## 6. Diagramm der Gesamtverschuldung





## **7. Entwicklung des Eigenkapitals**

|  |  |
|--|--|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008                   | 3.554.006,78 EUR (berichtigt)                      |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008                   | 3.527.758,78 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009                   | 3.438.774,11 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010                   | 3.496.140,98 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011                   | 3.492.354,59 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012                   | 3.456.381,06 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013                   | 3.269.232,34 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014                   | 3.310.711,17 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015                   | 3.286.326,24 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016                   | 3.247.306,20 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017                   | 3.365.394,88 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018                   | 3.480.722,94 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019                   | 3.524.903,99 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020                   | 3.586.697,82 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                   | 3.760.171,84 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022                   | 3.804.670,02 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023                   | 3.820.298,00 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung) |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 3.909.285,00 EUR (nach Haushaltsplanung)           |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 3.963.232,00 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.

## **9. Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 betrug 745.451,25 EUR. Im Jahr 2023 wurde ein Investitionsdarlehn von 410.000 EUR aufgenommen. Das Darlehen wurde für den Grunderwerb im Neubaugebiet aufgenommen. Die Grundstücksverkaufserlöse werden zur Tilgung verwendet. Die Tilgung in 2024 betrug 319.139,00 EUR. Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand 726.312,25 EUR. Im Jahr 2024 wurden 300.000 EUR Darlehn aufgenommen. Neuaufnahmen für das Jahr 2025 sind in Höhe von 545.000 EUR geplant. Die Tilgung 2025 beläuft sich auf 51.601 EUR. Der Investitionsschuldenstand wird planmäßig zum 31.12.2025 1.219.711,25 EUR betragen.

# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



## Finanzberechnung Alflen

### Haushaltsjahr 2025

#### Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

| Position |  | 2023              | 2024 |                     |
|----------|--|-------------------|------|---------------------|
| 1        | nivellierte Grundsteuer A              | Hebesatz: 300%    | 345% | 9.198,00 €          |
| 2        | nivellierte Grundsteuer B              | Hebesatz: 365%    | 465% | 101.621,00 €        |
| 3        | nivellierte Gewerbesteuer              | Hebesatz: 365%    | 380% | 107.850,00 €        |
| 4        | Gemeindeanteil Einkommensteuer         |                   |      | 420.610,00 €        |
| 5        | Gemeindeanteil an der USt              |                   |      | 14.302,00 €         |
| 6        | Ausgleichsleistungen                   |                   |      | 54.795,00 €         |
| 7        | <b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b> | (Summe: Pos. 1-6) |      | <b>708.376,00 €</b> |

|    |                                  |                         |                     |
|----|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 7  | Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup> |                         | 708.376,00 €        |
| 8  | Einwohnerzahl                    | (30.06. des Vorjahres)  | 833                 |
| 9  | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | (Pos. 7/Pos. 8)         | 850,39 €            |
| 10 | Schwellenwert                    | (gem. HH-Rundschreiben) | 1.116,87 €          |
| 11 | Differenz zum Schwellenwert      | (Pos. 10 - Pos. 9)      | 266,48 €            |
| 12 | <b>Schlüsselzuweisung A</b>      | (Pos. 11 X Pos. 8)      | 199.779,04 €        |
| 13 | Abrundung                        | (gem. § 31 I LFAG)      | <b>199.779,00 €</b> |

|    |  |  |                     |
|----|--|--|---------------------|
|    | Schlüsselzuweisung A                         |  | 199.779,00 €        |
|    | Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte |  | - €                 |
|    | Steuerkraftmesszahl                          |  | 708.376,00 €        |
| 14 | <b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>           |  | <b>908.155,00 €</b> |

|  |                                |                    |                     |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>Kreisumlage<sup>2</sup></b> | 43,90% der Pos. 14 | <b>398.680,05 €</b> |
|  | <b>Verbandsgemeindeumlage</b>  | 39,00% der Pos. 14 | <b>354.180,45 €</b> |
|  | Summe                          |                    | 752.860,50 €        |

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



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**





# Ergebnis- und Finanzhaushalt Aiflen

## Hauptplan 2025

2 Aiflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten             | Planungsdaten                     | Planungsdaten                     |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | vorvorjahres              | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                 | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
|            |  | 2023                      | 2024                         | 2025                   | 2026                      | 2027                              | 2028                              |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 736.723,87                | 823.250,00                   | 853.470,00             | 853.470,00                | 853.470,00                        | 853.470,00                        |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 161.956,97                | 333.060,00                   | 279.163,00             | 277.596,00                | 270.966,00                        | 270.874,00                        |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 19.899,47                 | 10.340,00                    | 30.390,00              | 30.390,00                 | 30.390,00                         | 30.390,00                         |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.901,27                 | 43.685,00                    | 50.333,00              | 50.333,00                 | 50.333,00                         | 50.333,00                         |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |                           | 480,00                       | 650,00                 | 650,00                    | 650,00                            | 650,00                            |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 20.408,10                 | 26.636,00                    | 26.690,00              | 26.690,00                 | 26.690,00                         | 26.690,00                         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>989.889,68</b>         | <b>1.237.451,00</b>          | <b>1.240.696,00</b>    | <b>1.239.129,00</b>       | <b>1.232.499,00</b>               | <b>1.232.407,00</b>               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 50.170,08                 | 55.355,00                    | 50.660,00              | 51.264,00                 | 52.500,00                         | 54.196,00                         |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 144.773,73                | 181.314,00                   | 217.063,00             | 199.394,00                | 203.740,00                        | 206.320,00                        |
| E11        | Abschreibungen   |                           | 95.862,00                    | 96.117,00              | 93.412,00                 | 84.178,00                         | 83.142,00                         |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 753.700,13                | 767.543,00                   | 773.002,00             | 773.002,00                | 773.002,00                        | 773.002,00                        |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 12.558,56                 | 25.895,00                    | 21.000,00              | 19.075,00                 | 16.150,00                         | 16.225,00                         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>961.202,50</b>         | <b>1.125.969,00</b>          | <b>1.157.842,00</b>    | <b>1.136.147,00</b>       | <b>1.129.570,00</b>               | <b>1.132.885,00</b>               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>28.687,18</b>          | <b>111.482,00</b>            | <b>82.854,00</b>       | <b>102.982,00</b>         | <b>102.929,00</b>                 | <b>99.522,00</b>                  |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 348,77                    | 100,00                       | 100,00                 | 100,00                    | 100,00                            | 100,00                            |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 13.407,97                 | 22.595,00                    | 29.007,00              | 50.346,00                 | 49.481,00                         | 40.430,00                         |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 13.059,20</b>        | <b>- 22.495,00</b>           | <b>- 28.907,00</b>     | <b>- 50.246,00</b>        | <b>- 49.381,00</b>                | <b>- 40.330,00</b>                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>15.627,98</b>          | <b>88.987,00</b>             | <b>53.947,00</b>       | <b>52.736,00</b>          | <b>53.548,00</b>                  | <b>59.192,00</b>                  |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>15.627,98</b>          | <b>88.987,00</b>             | <b>53.947,00</b>       | <b>52.736,00</b>          | <b>53.548,00</b>                  | <b>59.192,00</b>                  |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 703.633,43                | 823.250,00                   | 853.470,00             | 853.470,00                | 853.470,00                        | 853.470,00                        |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen    | 156.618,00                | 269.601,00                   | 216.041,00             | 216.041,00                | 216.041,00                        | 216.041,00                        |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                  |                           |                              |                        |                           |                                   |                                   |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 23.912,79                 | 10.340,00                    | 30.390,00              | 30.390,00                 | 30.390,00                         | 30.390,00                         |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 46.924,50                 | 43.685,00                    | 50.333,00              | 50.333,00                 | 50.333,00                         | 50.333,00                         |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |                           | 480,00                       | 650,00                 | 650,00                    | 650,00                            | 650,00                            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Aiflen

## Hauptplan 2025

2 Aiflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2023                              | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 23.761,93                         | 25.136,00   | 25.190,00                   | 25.190,00                              | 25.190,00                                      | 25.190,00                                      |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>954.850,65</b>                 | <b>1.172.492,00</b>                               | <b>1.176.074,00</b>         | <b>1.176.074,00</b>                    | <b>1.176.074,00</b>                            | <b>1.176.074,00</b>                            |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 44.414,25                         | 52.705,00   | 48.010,00                   | 48.614,00                              | 49.850,00                                      | 51.546,00                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 129.004,51                        | 181.314,00  | 217.063,00                  | 199.394,00                             | 203.740,00                                     | 206.320,00                                     |
| F11        | nichtbesetzt  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 745.042,35                        | 767.543,00  | 773.002,00                  | 773.002,00                             | 773.002,00                                     | 773.002,00                                     |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 11.751,74                         | 25.895,00   | 21.000,00                   | 19.075,00                              | 16.150,00                                      | 16.225,00                                      |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>930.212,85</b>                 | <b>1.027.457,00</b>                               | <b>1.059.075,00</b>         | <b>1.040.085,00</b>                    | <b>1.042.742,00</b>                            | <b>1.047.093,00</b>                            |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.637,80</b>                  | <b>145.035,00</b>                                 | <b>116.999,00</b>           | <b>135.989,00</b>                      | <b>133.332,00</b>                              | <b>128.981,00</b>                              |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 1.045,70                          | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 12.032,97                         | 22.595,00   | 29.007,00                   | 50.346,00                              | 49.481,00                                      | 40.430,00                                      |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 10.987,27</b>                | <b>- 22.495,00</b>                                | <b>- 28.907,00</b>          | <b>- 50.246,00</b>                     | <b>- 49.381,00</b>                             | <b>- 40.330,00</b>                             |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>13.650,53</b>                  | <b>122.540,00</b>                                 | <b>88.092,00</b>            | <b>85.743,00</b>                       | <b>83.951,00</b>                               | <b>88.651,00</b>                               |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                   |   |                             |  |  |  |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>13.650,53</b>                  | <b>122.540,00</b>                                 | <b>88.092,00</b>            | <b>85.743,00</b>                       | <b>83.951,00</b>                               | <b>88.651,00</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 16.156,00                         | 37.000,00   | 158.400,00                  |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 23.226,64                         | 35.000,00   | 35.000,00                   |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 184.971,00                        |   |                             |  |  | 130.420,00                                     |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>224.353,64</b>                 | <b>72.000,00</b>                                  | <b>193.400,00</b>           |  |  | <b>130.420,00</b>                              |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 48.852,09                         | 54.880,00   | 52.665,00                   | 19.815,00                              | 19.815,00                                      | 2.940,00                                       |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 650.520,17                        | 99.000,00   | 687.500,00                  |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Aiflen

## Hauptplan 2025

2 Aiflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten      | Planungsdaten          | Planungsdaten          |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|            |  | vorvorjahres              | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                 | des Haushalts-     | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
|            |  | 2023                      | 2024                         | 2025                   | 2026               | 2027                   | 2028                   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>699.372,26</b>         | <b>153.880,00</b>            | <b>740.165,00</b>      | <b>19.815,00</b>   | <b>19.815,00</b>       | <b>2.940,00</b>        |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 475.018,62</b>       | <b>- 81.880,00</b>           | <b>- 546.765,00</b>    | <b>- 19.815,00</b> | <b>- 19.815,00</b>     | <b>127.480,00</b>      |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 461.368,09</b>       | <b>40.660,00</b>             | <b>- 458.673,00</b>    | <b>65.928,00</b>   | <b>64.136,00</b>       | <b>216.131,00</b>      |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  | 410.000,00                |                              | 545.000,00             | 19.000,00          | 19.000,00              |                        |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 17.583,00                 | 32.059,00                    | 51.601,00              | 65.702,00          | 59.820,00              | 183.384,00             |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>392.417,00</b>         | <b>- 32.059,00</b>           | <b>493.399,00</b>      | <b>- 46.702,00</b> | <b>- 40.820,00</b>     | <b>- 183.384,00</b>    |
| 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   | 68.951,09                 |                              |                        |                    |                        |                        |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |                           | 8.601,00                     | 34.726,00              | 19.226,00          | 23.316,00              | 32.747,00              |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 68.951,09                 | - 8.601,00                   | - 34.726,00            | - 19.226,00        | - 23.316,00            | - 32.747,00            |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>461.368,09</b>         | <b>- 40.660,00</b>           | <b>458.673,00</b>      | <b>- 65.928,00</b> | <b>- 64.136,00</b>     | <b>- 216.131,00</b>    |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                           |                              |                        |                    |                        |                        |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                           |                              |                        |                    |                        |                        |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                           |                              |                        |                    |                        |                        |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>461.368,09</b>         | <b>- 40.660,00</b>           | <b>458.673,00</b>      | <b>- 65.928,00</b> | <b>- 64.136,00</b>     | <b>- 216.131,00</b>    |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                           |                              |                        |                    |                        |                        |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 3.932,47                | 79.406,33                    | 25.416,33              | 8.966,33           | 13.056,33              | - 105.807,67           |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 |                           | 11.074,67                    | 11.074,67              | 11.074,67          | 11.074,67              | 11.074,67              |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                           |                              |                        |                    |                        |                        |



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Aiflen

## Hauptplan 2025

2 Aiflen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2023                                 | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 736.723,87                           | 823.250,00  | 853.470,00                  | 853.470,00                             | 853.470,00                                     | 853.470,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 161.956,97                           | 333.060,00  | 279.163,00                  | 277.596,00                             | 270.966,00                                     | 270.874,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 19.899,47                            | 10.340,00   | 30.390,00                   | 30.390,00                              | 30.390,00                                      | 30.390,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.901,27                            | 43.685,00   | 50.333,00                   | 50.333,00                              | 50.333,00                                      | 50.333,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |                                      | 480,00  | 650,00                      | 650,00                                 | 650,00   | 650,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 20.408,10                            | 26.636,00   | 26.690,00                   | 26.690,00                              | 26.690,00                                      | 26.690,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>989.889,68</b>                    | <b>1.237.451,00</b>                               | <b>1.240.696,00</b>         | <b>1.239.129,00</b>                    | <b>1.232.499,00</b>                            | <b>1.232.407,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 50.170,08                            | 55.355,00   | 50.660,00                   | 51.264,00                              | 52.500,00                                      | 54.196,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 144.773,73                           | 181.314,00  | 217.063,00                  | 199.394,00                             | 203.740,00                                     | 206.320,00                                     |
| E11        | Abschreibungen   |                                      | 95.862,00   | 96.117,00                   | 93.412,00                              | 84.178,00                                      | 83.142,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 753.700,13                           | 767.543,00  | 773.002,00                  | 773.002,00                             | 773.002,00                                     | 773.002,00                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 12.558,56                            | 25.895,00   | 21.000,00                   | 19.075,00                              | 16.150,00                                      | 16.225,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>961.202,50</b>                    | <b>1.125.969,00</b>                               | <b>1.157.842,00</b>         | <b>1.136.147,00</b>                    | <b>1.129.570,00</b>                            | <b>1.132.885,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>28.687,18</b>                     | <b>111.482,00</b>                                 | <b>82.854,00</b>            | <b>102.982,00</b>                      | <b>102.929,00</b>                              | <b>99.522,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 348,77                               | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 13.407,97                            | 22.595,00   | 29.007,00                   | 50.346,00                              | 49.481,00                                      | 40.430,00                                      |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 13.059,20</b>                   | <b>- 22.495,00</b>                                | <b>- 28.907,00</b>          | <b>- 50.246,00</b>                     | <b>- 49.381,00</b>                             | <b>- 40.330,00</b>                             |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>15.627,98</b>                     | <b>88.987,00</b>                                  | <b>53.947,00</b>            | <b>52.736,00</b>                       | <b>53.548,00</b>                               | <b>59.192,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>15.627,98</b>                     | <b>88.987,00</b>                                  | <b>53.947,00</b>            | <b>52.736,00</b>                       | <b>53.548,00</b>                               | <b>59.192,00</b>                               |





# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2023                                 | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 703.633,43                           | 823.250,00  | 853.470,00                  | 853.470,00                             | 853.470,00                                     | 853.470,00                                     |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 156.618,00                           | 269.601,00  | 216.041,00                  | 216.041,00                             | 216.041,00                                     | 216.041,00                                     |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 23.912,79                            | 10.340,00   | 30.390,00                   | 30.390,00                              | 30.390,00                                      | 30.390,00                                      |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 46.924,50                            | 43.685,00   | 50.333,00                   | 50.333,00                              | 50.333,00                                      | 50.333,00                                      |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                                      | 480,00  | 650,00                      | 650,00                                 | 650,00   | 650,00   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 23.761,93                            | 25.136,00   | 25.190,00                   | 25.190,00                              | 25.190,00                                      | 25.190,00                                      |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>954.850,65</b>                    | <b>1.172.492,00</b>                               | <b>1.176.074,00</b>         | <b>1.176.074,00</b>                    | <b>1.176.074,00</b>                            | <b>1.176.074,00</b>                            |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 44.414,25                            | 52.705,00   | 48.010,00                   | 48.614,00                              | 49.850,00                                      | 51.546,00                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 129.004,51                           | 181.314,00  | 217.063,00                  | 199.394,00                             | 203.740,00                                     | 206.320,00                                     |
| F11        | nicht besetzt   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 745.042,35                           | 767.543,00  | 773.002,00                  | 773.002,00                             | 773.002,00                                     | 773.002,00                                     |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 11.751,74                            | 25.895,00   | 21.000,00                   | 19.075,00                              | 16.150,00                                      | 16.225,00                                      |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>930.212,85</b>                    | <b>1.027.457,00</b>                               | <b>1.059.075,00</b>         | <b>1.040.085,00</b>                    | <b>1.042.742,00</b>                            | <b>1.047.093,00</b>                            |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.637,80</b>                     | <b>145.035,00</b>                                 | <b>116.999,00</b>           | <b>135.989,00</b>                      | <b>133.332,00</b>                              | <b>128.981,00</b>                              |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 1.045,70                             | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 12.032,97                            | 22.595,00   | 29.007,00                   | 50.346,00                              | 49.481,00                                      | 40.430,00                                      |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 10.987,27</b>                   | <b>- 22.495,00</b>                                | <b>- 28.907,00</b>          | <b>- 50.246,00</b>                     | <b>- 49.381,00</b>                             | <b>- 40.330,00</b>                             |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>13.650,53</b>                     | <b>122.540,00</b>                                 | <b>88.092,00</b>            | <b>85.743,00</b>                       | <b>83.951,00</b>                               | <b>88.651,00</b>                               |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                      |   |                             |  |  |  |

# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2023   | 2024  | 2025                                | 2026   | 2027  | 2028  |
| F22a        | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F22b        | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>13.650,53</b>                             | <b>122.540,00</b>   | <b>88.092,00</b>                    | <b>85.743,00</b>                               | <b>83.951,00</b>  | <b>88.651,00</b>  |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 16.156,00                                    | 37.000,00   | 158.400,00                          |  |   |   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 23.226,64                                    | 35.000,00   | 35.000,00                           |  |   |   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 184.971,00                                   |   |                                     |  |   | 130.420,00  |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>224.353,64</b>                            | <b>72.000,00</b>  | <b>193.400,00</b>                   |  |   | <b>130.420,00</b>   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 48.852,09                                    | 54.880,00   | 52.665,00                           | 19.815,00                                      | 19.815,00   | 2.940,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 650.520,17                                   | 99.000,00   | 687.500,00                          |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>699.372,26</b>                            | <b>153.880,00</b>   | <b>740.165,00</b>                   | <b>19.815,00</b>                               | <b>19.815,00</b>  | <b>2.940,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 475.018,62</b>                          | <b>- 81.880,00</b>  | <b>- 546.765,00</b>                 | <b>- 19.815,00</b>                             | <b>- 19.815,00</b>  | <b>127.480,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 461.368,09</b>                          | <b>40.660,00</b>  | <b>- 458.673,00</b>                 | <b>65.928,00</b>                               | <b>64.136,00</b>  | <b>216.131,00</b>   |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten  | 410.000,00                                   |   | 545.000,00                          | 19.000,00                                      | 19.000,00   |   |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten   | 17.583,00                                    | 32.059,00   | 51.601,00                           | 65.702,00                                      | 59.820,00   | 183.384,00  |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>392.417,00</b>                            | <b>- 32.059,00</b>  | <b>493.399,00</b>                   | <b>- 46.702,00</b>                             | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 183.384,00</b>                                       |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |  |   |                                     |  |   |   |
| F39a        | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 68.951,09                                    |   |                                     |  |   |   |
| F39b        | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |  | 8.601,00  | 34.726,00                           | 19.226,00                                      | 23.316,00   | 32.747,00   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 68.951,09                                    | - 8.601,00  | - 34.726,00                         | - 19.226,00                                    | - 23.316,00   | - 32.747,00   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>461.368,09</b>                            | <b>- 40.660,00</b>  | <b>458.673,00</b>                   | <b>- 65.928,00</b>                             | <b>- 64.136,00</b>  | <b>- 216.131,00</b>                                       |

# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2023   | 2024  | 2025                                | 2026   | 2027  | 2028  |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> | <b><u>461.368,09</u></b>                     | <b><u>- 40.660,00</u></b>                                       | <b><u>458.673,00</u></b>            | <b><u>- 65.928,00</u></b>                      | <b><u>- 64.136,00</u></b>                                 | <b><u>- 216.131,00</u></b>                                |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>           |  |   |                                     |  |   |   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                        | - 3.932,47                                   | 79.406,33   | 25.416,33                           | 8.966,33                                       | 13.056,33   | - 105.807,67  |
| F45         | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                     |  | 11.074,67   | 11.074,67                           | 11.074,67                                      | 11.074,67   | 11.074,67   |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |  |   |                                     |  |   |   |



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung   |
|---------|---|
| 11100   | Verwaltungssteuerung  |
| 11401   | Zentrale Dienste  |
| 11402   | Bauhof  |
| 11409   | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                |
| 11601   | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge                   |
| 12100   | Statistik und Wahlen  |
| 21100   | Grundschulen  |
| 24212   | Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe                    |
| 26200   | Musikpflege   |
| 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 |
| 36500   | Tageseinrichtungen für Kinder                                     |
| 36601   | Spielplätze u.ä.  |
| 36602   | Jugendräume/-heime u.ä.   |
| 42401   | Sportplätze, Stadien, Sporthallen                                 |
| 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     |
| 52205   | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                 |
| 54100   | Gemeindestraßen   |
| 54701   | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung                      |
| 55100   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen                    |
| 55300   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
| 55501   | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)     |
| 55502   | Kommunale Forstwirtschaft   |
| 55508   | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 57301   | Mehrzweckhalle  |
| 57302   | Backes  |
| 57303   | Gefrieranlage   |
| 57309   | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen                    |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Alflen**

### **2025**



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11100</b>          | <b>Verwaltungssteuerung</b>   | <b>2025</b>           |

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :   | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                      |
| Produktart :  | intern und extern |                      |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                   |                      |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                   |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindegürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul> |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                      |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.   |                   |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 31,00                           | 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<br>** Erstattung Sitzungsgelder  | 31,00                           | 31,00               | 31,00                | 31,00                | 31,00                | 31,00                | 31,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                                 | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00        |
| 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold<br>** Werner Phasen, Peter Heinzen  |                                 | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31,00</b>                    | <b>1.531,00</b>     | <b>1.531,00</b>      | <b>1.531,00</b>      | <b>1.531,00</b>      | <b>1.531,00</b>      | <b>1.531,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 22.273,65                       | 23.150,00           | 23.000,00            | 23.195,00            | 23.591,00            | 24.134,00            |                 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)  | 10.992,74                       | 13.500,00           | 13.000,00            | 13.195,00            | 13.591,00            | 14.134,00            |                 |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder  | 980,00                          | 700,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 42,91                           |                     | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |                 |
| 507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold  | 5.005,00                        | 2.650,00            | 2.650,00             | 2.650,00             | 2.650,00             | 2.650,00             |                 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige<br>** Ehrensold  | 5.253,00                        | 6.200,00            | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 682,80                          | 1.470,00            | 1.470,00             | 1.470,00             | 1.470,00             | 1.470,00             |                 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** z. B. Seminare  |                                 | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |                 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld<br>** Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrtkosten pp. der Beigeordneten | 420,00                          | 420,00              | 420,00               | 420,00               | 420,00               | 420,00               |                 |

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel         | 152,80                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen                               | 110,00                   |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben<br>** veranschlagt bei Konto 569300 |                          | 500,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.956,45</b>         | <b>24.620,00</b>   | <b>24.470,00</b>   | <b>24.665,00</b>   | <b>25.061,00</b>   | <b>25.604,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 22.925,45</b>       | <b>- 23.089,00</b> | <b>- 22.939,00</b> | <b>- 23.134,00</b> | <b>- 23.530,00</b> | <b>- 24.073,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 22.925,45</b>       | <b>- 23.089,00</b> | <b>- 22.939,00</b> | <b>- 23.134,00</b> | <b>- 23.530,00</b> | <b>- 24.073,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 22.925,45</b>       | <b>- 23.089,00</b> | <b>- 22.939,00</b> | <b>- 23.134,00</b> | <b>- 23.530,00</b> | <b>- 24.073,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11100 . 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich          | Erstattung Sitzungsgelder  |
| 11100 . 466600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold   | Werner Phasen, Peter Heinzen   |
| 11100 . 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige  | Ehrensold  |
| 11100 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung             | z. B. Seminare   |
| 11100 . 561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld | Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten |
| 11100 . 569600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben   | veranschlagt bei Konto 569300  |

### 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 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         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31,00</b>             | <b>31,00</b> | <b>31,00</b>  | <b>31,00</b>  | <b>31,00</b>  | <b>31,00</b>  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 17.229,07                | 20.500,00    | 20.350,00     | 20.545,00     | 20.941,00     | 21.484,00     |
| 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige                                   | 10.992,74                | 13.500,00    | 13.000,00     | 13.195,00     | 13.591,00     | 14.134,00     |
| 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder                    | 940,00                   | 700,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)                                  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 43,33                    |              | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige  | 5.253,00                 | 6.200,00     | 6.200,00      | 6.200,00      | 6.200,00      | 6.200,00      |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 682,80                   | 1.470,00     | 1.470,00      | 1.470,00      | 1.470,00      | 1.470,00      |
| 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung             |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld | 420,00                   | 420,00       | 420,00        | 420,00        | 420,00        | 420,00        |

## Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel | 152,80                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen                       | 110,00                         |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben  |                                | 500,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.911,87</b>               | <b>21.970,00</b>   | <b>21.820,00</b>   | <b>22.015,00</b>   | <b>22.411,00</b>   | <b>22.954,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 17.880,87</b>             | <b>- 21.939,00</b> | <b>- 21.789,00</b> | <b>- 21.984,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.923,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 17.880,87</b>             | <b>- 21.939,00</b> | <b>- 21.789,00</b> | <b>- 21.984,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.923,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 17.880,87</b>             | <b>- 21.939,00</b> | <b>- 21.789,00</b> | <b>- 21.984,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.923,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 17.880,87</b>             | <b>- 21.939,00</b> | <b>- 21.789,00</b> | <b>- 21.984,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.923,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                                       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 17.880,87                    | - 21.939,00        | - 21.789,00        | - 21.984,00        | - 22.380,00        | - 22.923,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 17.880,87                    | - 21.939,00        | - 21.789,00        | - 21.984,00        | - 22.380,00        | - 22.923,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 11100.701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder                    | KEF Reduzierung auf 1 EUR/Sitzung  |
| 11100.711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige  | Ehrensold  |
| 11100.761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung             | z. B. Seminare   |
| 11100.761300 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld | Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten |
| 11100.769600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben   | ab 2020 neues Konto  |

## Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz.  | 5,00       | 5,00         | 6,00          | 6,00          | 6,00          | 6,00          |

**Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :**

| <b>Stelle</b> | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11401</b>          | <b>Zentrale Dienste</b>       | <b>2025</b>           |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :  | intern und extern |                     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                   |                     |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                   |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                     |
| - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung<br>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung<br>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. |                   |                     |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |                     |
| Zentrale Dienste, Beschaffungen   |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65,20                           | 300,00              | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 65,20                           | 300,00              | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.276,52                        | 3.615,00            | 3.750,00             | 3.770,00             | 3.790,00             | 3.810,00             |        |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>   | 507,00                          | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00 |
| <i>** 380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i>                       | 159,12                          | 100,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00 |
| <i>** Fachliteratur "Der Gemeinderat"</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 563310 <i>Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren</i>  |                                 | 20,00               |                      |                      |                      |                      |        |
| <i>** Porto</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>   | 2.510,40                        | 2.595,00            | 2.720,00             | 2.740,00             | 2.760,00             | 2.780,00             |        |
| <i>** Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)</i>       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 100,00                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00 |
| <i>** Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 €</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.341,72</b>                 | <b>3.915,00</b>     | <b>3.900,00</b>      | <b>3.920,00</b>      | <b>3.940,00</b>      | <b>3.960,00</b>      |        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.341,72</b>               | <b>- 3.915,00</b>   | <b>- 3.900,00</b>    | <b>- 3.920,00</b>    | <b>- 3.940,00</b>    | <b>- 3.960,00</b>    |        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.341,72</b>               | <b>- 3.915,00</b>   | <b>- 3.900,00</b>    | <b>- 3.920,00</b>    | <b>- 3.940,00</b>    | <b>- 3.960,00</b>    |        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 3.341,72</b>               | <b>- 3.915,00</b>   | <b>- 3.900,00</b>    | <b>- 3.920,00</b>    | <b>- 3.940,00</b>    | <b>- 3.960,00</b>    |        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 11401 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | 380 € Fernspreckgebühren und 220 € Homepage   |
| 11401 . 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter                       | Fachliteratur "Der Gemeinderat"   |
| 11401 . 563310 | Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren  | Porto   |
| 11401 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung) |
| 11401 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 €  |

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 65,20                    | 300,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 65,20                    | 300,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 3.276,52                 | 3.615,00          | 3.750,00          | 3.770,00          | 3.790,00          | 3.810,00          |
| 763100 Geschäftsauszahlungen   | 507,00                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter          | 159,12                   | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |
| 763310 Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren  |                          | 20,00             |                   |                   |                   |                   |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 2.510,40                 | 2.595,00          | 2.720,00          | 2.740,00          | 2.760,00          | 2.780,00          |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.341,72</b>          | <b>3.915,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.920,00</b>   | <b>3.940,00</b>   | <b>3.960,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.341,72</b>        | <b>- 3.915,00</b> | <b>- 3.900,00</b> | <b>- 3.920,00</b> | <b>- 3.940,00</b> | <b>- 3.960,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.341,72</b>        | <b>- 3.915,00</b> | <b>- 3.900,00</b> | <b>- 3.920,00</b> | <b>- 3.940,00</b> | <b>- 3.960,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.341,72</b>        | <b>- 3.915,00</b> | <b>- 3.900,00</b> | <b>- 3.920,00</b> | <b>- 3.940,00</b> | <b>- 3.960,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 3.341,72</b>        | <b>- 3.915,00</b> | <b>- 3.900,00</b> | <b>- 3.920,00</b> | <b>- 3.940,00</b> | <b>- 3.960,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 3.341,72               | - 3.915,00        | - 3.900,00        | - 3.920,00        | - 3.940,00        | - 3.960,00        |

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00 | - 3.341,72                     | - 3.915,00   | - 3.900,00    | - 3.920,00    | - 3.940,00    | - 3.960,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 11401.763100 | Geschäftsauszahlungen   | 380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage  |
| 11401.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Versicherungsbeiträge  | Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013<br>Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)   |
| 11401.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen | Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund Rlp ab 2011 bei VG. Freundeskreis<br>Pfarrkirche 200 EUR und Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel 50 EUR, Unser<br>Klima Cochem-Zell 50 € |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11402</b>          | <b>Bauhof</b>                 | <b>2025</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer  
Ortsbürgermeister

### Verbale Beschreibung

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

### Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 2.285,00          | 2.285,00          | 761,00            |                   |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 2.285,00          | 2.285,00          | 761,00            |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>2.285,00</b>   | <b>2.285,00</b>   | <b>761,00</b>     |                   |                   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 379,49                   | 790,00            | 946,00            | 960,00            | 990,00            | 1.028,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 326,95                   | 670,00            | 795,00            | 807,00            | 831,00            | 864,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  |                          |                   | 15,00             | 15,00             | 16,00             | 16,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 46,43                    | 105,00            | 123,00            | 125,00            | 129,00            | 134,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 6,11                     | 15,00             | 13,00             | 13,00             | 14,00             | 14,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.263,29                 | 5.110,00          | 6.000,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung | 40,48                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** KFZ-Versicherung und Kraftstoff  | 3.350,77                 | 2.410,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handrasenmäher, Akkuschauber, Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge                           | 1.872,04                 | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| E11 Abschreibungen  |                          | 2.829,00          | 2.829,00          | 942,00            |                   |                   |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 2.829,00          | 2.829,00          | 942,00            |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 856,80                   | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Stellplatz Traktor   | 856,80                   | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.499,58</b>          | <b>9.589,00</b>   | <b>10.635,00</b>  | <b>7.362,00</b>   | <b>6.450,00</b>   | <b>6.488,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.499,58</b>        | <b>- 7.304,00</b> | <b>- 8.350,00</b> | <b>- 6.601,00</b> | <b>- 6.450,00</b> | <b>- 6.488,00</b> |

## Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 6.499,58                     | - 7.304,00   | - 8.350,00    | - 6.601,00    | - 6.450,00    | - 6.488,00    |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | - 6.499,58                     | - 7.304,00   | - 8.350,00    | - 6.601,00    | - 6.450,00    | - 6.488,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 11402 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Instandhaltung<br>Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |  |  |  |  |  |
| 11402 . 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - KFZ-Versicherung und Kraftstoff<br>Fahrzeugunterhaltung  |  |  |  |  |  |
| 11402 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Handrasenmäher, Akkuschauber, Steckschlüsselsätze, Akkukettensäge<br>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           |  |  |  |  |  |
| 11402 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |  |  |  |  |  |

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 374,75                         | 790,00       | 946,00        | 960,00        | 990,00        | 1.028,00      |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 326,95                         | 670,00       | 795,00        | 807,00        | 831,00        | 864,00        |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   |                                |              | 15,00         | 15,00         | 16,00         | 16,00         |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 42,24                          | 105,00       | 123,00        | 125,00        | 129,00        | 134,00        |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 5,56                           | 15,00        | 13,00         | 13,00         | 14,00         | 14,00         |
| <b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.741,07                       | 5.110,00     | 6.000,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 40,48                          | 1.500,00     | 1.500,00      | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung   | 3.158,45                       | 2.410,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.542,14                       | 1.200,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| <b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen   |                                | 860,00       | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        |
| 762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |                                | 860,00       | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 5.115,82                       | 6.760,00     | 7.806,00      | 6.420,00      | 6.450,00      | 6.488,00      |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 5.115,82                     | - 6.760,00   | - 7.806,00    | - 6.420,00    | - 6.450,00    | - 6.488,00    |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 5.115,82                     | - 6.760,00   | - 7.806,00    | - 6.420,00    | - 6.450,00    | - 6.488,00    |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 5.115,82                     | - 6.760,00   | - 7.806,00    | - 6.420,00    | - 6.450,00    | - 6.488,00    |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.500,00                       |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025       | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 3.500,00                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.500,00</b>                |                   |                     |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 8.182,10                       |                   | 153.500,00          |                   |                   |                   |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 1.220,60                       |                   | 23.500,00           |                   |                   |                   |
| 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 6.961,50                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                                |                   | 130.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.182,10</b>                |                   | <b>153.500,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 4.682,10</b>              |                   | <b>- 153.500,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 9.797,92</b>              | <b>- 6.760,00</b> | <b>- 161.306,00</b> | <b>- 6.420,00</b> | <b>- 6.450,00</b> | <b>- 6.488,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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  |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 5.115,82                     | - 6.760,00        | - 7.806,00          | - 6.420,00        | - 6.450,00        | - 6.488,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 9.797,92                     | - 6.760,00        | - 161.306,00        | - 6.420,00        | - 6.450,00        | - 6.488,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 11402.723500    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung  | KFZ-Versicherung und Kraftstoff             |
| 11402.723800    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Erhöhung Anschaffung technische Ausstattung |
| 11402.762100    | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | Miete Stellplatz Traktor                    |
| 11402.30.785600 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                               | Rasentraktor                                |

| <b>Maßnahmen 11402 Bauhof:</b>                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>30 Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen</b>                  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 23.500                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 23.500</b>                        |  |  |  |  |

| <b>63 Neubau Fahrzeughalle</b>                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 130.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 130.000</b>                       |  |  |  |  |

| <b>Stellenplan 11402 Bauhof:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                    | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| tariflich Beschäftigte           | Anz.         | 0,01              | 0,01                | 0,02                 | 0,02                 | 0,02                 | 0,02                 |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11409</b>          | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>2025</b>           |

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :   | intern und extern |                     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |                     |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                   |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                     |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) |                   |                     |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                     |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle)   |                   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                     |
| Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge  |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>   | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |                  |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.590,16           | 24.652,00            | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00        |
| 441200  | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt   | 17.850,88           | 17.500,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00        |
| 441900  | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige<br>** NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten   | 11.739,28           | 7.152,00             | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00        |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>29.590,16</b>    | <b>24.652,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.905,56            | 10.806,00            | 7.000,00             | 7.106,00             | 7.319,00             | 7.610,00         |
| 502200  | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 2.142,09            | 8.078,00             | 5.070,00             | 5.146,00             | 5.300,00             | 5.512,00         |
| 503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 155,76              | 505,00               | 518,00               | 526,00               | 542,00               | 563,00           |
| 504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 567,47              | 2.049,00             | 1.310,00             | 1.330,00             | 1.370,00             | 1.424,00         |
| 509000  | Pauschalisierte Lohnsteuer  | 40,24               | 174,00               | 102,00               | 104,00               | 107,00               | 111,00           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.107,89           | 24.000,00            | 20.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00        |
| 523100  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** diverse<br>Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen<br>Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc. | 1.051,68            | 4.000,00             | 5.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00         |
| 523200  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** incl. Schulgebäude  | 17.056,21           | 20.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00        |
| E11   | Abschreibungen  |                     | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00         |
| 539900  | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                     | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00             | 2.688,00         |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.094,36            | 2.330,00             | 2.815,00             | 2.825,00             | 2.835,00             | 2.845,00         |
| 563100  | Geschäftsaufwendungen   | 449,82              | 550,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00           |

### Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung | 395,83                   | 1.530,00           | 1.575,00          | 1.585,00         | 1.595,00         | 1.605,00         |
| 568100 Grundschule u. Wohnhaus u. Garage sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer                                       | 248,71                   | 250,00             | 740,00            | 740,00           | 740,00           | 740,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.107,81</b>         | <b>39.824,00</b>   | <b>32.503,00</b>  | <b>28.619,00</b> | <b>28.842,00</b> | <b>29.143,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.482,35</b>          | <b>- 15.172,00</b> | <b>- 1.503,00</b> | <b>2.381,00</b>  | <b>2.158,00</b>  | <b>1.857,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.482,35</b>          | <b>- 15.172,00</b> | <b>- 1.503,00</b> | <b>2.381,00</b>  | <b>2.158,00</b>  | <b>1.857,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>7.482,35</b>          | <b>- 15.172,00</b> | <b>- 1.503,00</b> | <b>2.381,00</b>  | <b>2.158,00</b>  | <b>1.857,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11409 - 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager-u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt |
| 11409 - 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten   |
| 11409 - 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.  |
| 11409 - 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | incl. Schulgebäude  |
| 11409 - 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage  |

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.519,39                | 24.652,00        | 31.000,00        | 31.000,00        | 31.000,00        | 31.000,00        |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 17.399,17                | 17.500,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | 8.120,22                 | 7.152,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.519,39</b>         | <b>24.652,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 2.130,69                 | 10.806,00        | 7.000,00         | 7.106,00         | 7.319,00         | 7.610,00         |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 1.577,09                 | 8.078,00         | 5.070,00         | 5.146,00         | 5.300,00         | 5.512,00         |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 113,01                   | 505,00           | 518,00           | 526,00           | 542,00           | 563,00           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 411,40                   | 2.049,00         | 1.310,00         | 1.330,00         | 1.370,00         | 1.424,00         |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 29,19                    | 174,00           | 102,00           | 104,00           | 107,00           | 111,00           |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.229,64                | 24.000,00        | 20.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.064,66                 | 4.000,00         | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 38.164,98                | 20.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.144,34                 | 2.330,00         | 2.815,00         | 2.825,00         | 2.835,00         | 2.845,00         |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  | 499,80                   | 550,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 395,83                   | 1.530,00         | 1.575,00         | 1.585,00         | 1.595,00         | 1.605,00         |



## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   | 248,71                         | 250,00             | 740,00             | 740,00           | 740,00           | 740,00           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>43.504,67</b>               | <b>37.136,00</b>   | <b>29.815,00</b>   | <b>25.931,00</b> | <b>26.154,00</b> | <b>26.455,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 17.985,28</b>             | <b>- 12.484,00</b> | <b>1.185,00</b>    | <b>5.069,00</b>  | <b>4.846,00</b>  | <b>4.545,00</b>  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 17.985,28</b>             | <b>- 12.484,00</b> | <b>1.185,00</b>    | <b>5.069,00</b>  | <b>4.846,00</b>  | <b>4.545,00</b>  |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>- 17.985,28</b>             | <b>- 12.484,00</b> | <b>1.185,00</b>    | <b>5.069,00</b>  | <b>4.846,00</b>  | <b>4.545,00</b>  |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.776,00                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                             | 3.776,00                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.776,00</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 18.113,78                      | 8.000,00           | 10.000,00          |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 18.113,78                      | 8.000,00           | 10.000,00          |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.113,78</b>               | <b>8.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>- 14.337,78</b>             | <b>- 8.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 32.323,06</b>             | <b>- 20.484,00</b> | <b>- 8.815,00</b>  | <b>5.069,00</b>  | <b>4.846,00</b>  | <b>4.545,00</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                        |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                           |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 17.985,28                    | - 12.484,00        | 1.185,00           | 5.069,00         | 4.846,00         | 4.545,00         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 32.323,06                    | - 20.484,00        | - 8.815,00         | 5.069,00         | 4.846,00         | 4.545,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 11409.641200    | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Mieteinnahmen , Entschädigung für Altglascontainer, Holzlagerplätze und Parkplatz IBS |
| 11409.723100    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.        |
| 11409.723200    | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Erhöhung wegen Schulgebäude   |
| 11409.764100    | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage                        |
| 11409.42.681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung  |
| 11409.59.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Planungskosten  |

| <b>Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>       |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>                 |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>  | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| tariflich Beschäftigte                                       | Anz.         | 0,16              | 0,16                | 0,12                 | 0,12                 | 0,12                 | 0,12                 |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11601                 | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge | 2025                  |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 116               | Finanzen            |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :  | intern und extern |                     |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |                     |
| (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen) |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                     |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 472100 Stundungszinsen   |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen              |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                |                          | <u>50,00</u> | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                         |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 672100 Stundungszinsen   |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen               |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                             |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 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       |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                               |                          | <u>50,00</u> | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 |                          |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                     |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                    |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</u></b>               |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)                                    |                                | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  |                                | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>12100</b>          | <b>Statistik und Wahlen</b>   | <b>2025</b>           |

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                        |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :   | 12                | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :  | 121               | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                        |
| Produktart :   | intern und extern |                        |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |                        |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                   |                        |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                        |
| - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen |                   |                        |

| <b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i><br><i>** Erstattung Wahlen</i>   |                          | 180,00          | 350,00          | 350,00          | 350,00          | 350,00          |
|   |                          | 180,00          | 350,00          | 350,00          | 350,00          | 350,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>180,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i><br><i>** 2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl</i> | 275,58                   | 710,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
|   | 275,58                   | 710,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>275,58</b>            | <b>710,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 275,58</b>          | <b>- 530,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 275,58</b>          | <b>- 530,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 275,58</b>          | <b>- 530,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> | <b>- 250,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b> |  |   |
| 12100 . 442400  | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i> | <i>Erstattung Wahlen</i>  |
| 12100 . 563100  | <i>Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>2025 Bundestagswahl u. BGM der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl</i> |

| <b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>   |                          |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>642400 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i> |                          | 180,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
|   |                          | 180,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>180,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen<br>763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>   | 275,58                   | 710,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
|   | 275,58                   | 710,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>275,58</b>            | <b>710,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |

## Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                           | - 275,58                       | - 530,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 275,58                       | - 530,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        |
| 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                           | - 275,58                       | - 530,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>- 275,58</u>                | <u>- 530,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 275,58                       | - 530,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 275,58                       | - 530,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        | - 250,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 12100.642400 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich | Erstattung Wahlen  |
| 12100.763100 | Geschäftsauszahlungen  | 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>21100</b>          | <b>Grundschulen</b>           | <b>2025</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

### Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 167,00<br>167,00 | 167,00<br>167,00 | 167,00<br>167,00 | 167,00<br>167,00 | 167,00<br>167,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>167,00</b>    | <b>167,00</b>    | <b>167,00</b>    | <b>167,00</b>    | <b>167,00</b>    |
| E11 Abschreibungen<br>539900 Sonstige Abschreibungen und<br>außerplanmäßige Abschreibungen -<br>Sonstige Abschreibungen   |                          | 952,00<br>952,00 | 885,00<br>885,00 | 871,00<br>871,00 | 871,00<br>871,00 | 871,00<br>871,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - an den öffentlichen<br>Bereich - an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>** allgemeine Grundschulumlage -<br>Schlüsselzuweisung B der VG | 38.482,17<br>38.482,17   |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>564100 Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge -  | 1.054,69<br>1.054,69     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39.536,86</b>         | <b>952,00</b>    | <b>885,00</b>    | <b>871,00</b>    | <b>871,00</b>    | <b>871,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 39.536,86</b>       | <b>- 785,00</b>  | <b>- 718,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 39.536,86</b>       | <b>- 785,00</b>  | <b>- 718,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 39.536,86</b>       | <b>- 785,00</b>  | <b>- 718,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  | <b>- 704,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |                          |              |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen           | 40.710,68                |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.710,68                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.054,69                       |                    |                    |                   |                   |                   |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge                                     | 1.054,69                       |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>41.765,37</b>               |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 41.765,37</b>             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 41.765,37</b>             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 41.765,37</b>             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 39.102,09                      | 36.630,00          | 34.540,00          | 2.940,00          | 2.940,00          | 2.940,00          |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 39.102,09                      | 36.630,00          | 34.540,00          | 2.940,00          | 2.940,00          | 2.940,00          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>39.102,09</b>               | <b>36.630,00</b>   | <b>34.540,00</b>   | <b>2.940,00</b>   | <b>2.940,00</b>   | <b>2.940,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 39.102,09</b>             | <b>- 36.630,00</b> | <b>- 34.540,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>- 80.867,46</b>             | <b>- 36.630,00</b> | <b>- 34.540,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| 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                           |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 41.765,37                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 80.867,46                    | - 36.630,00        | - 34.540,00        | - 2.940,00        | - 2.940,00        | - 2.940,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

|              |   |
|--------------|---|
| 21100.741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2016 allgemeine Grundschulumlage |
|--------------|---|



| <b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>                             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>36 Tilgungsumlage Grundschule</b>                             |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.560                                  | 2.940  | 2.940  | 2.940  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.560</b>                         | <b>- 2.940</b>                                     | <b>- 2.940</b>   | <b>- 2.940</b>   |  |

| <b>88 Grundschulinvestitionskostenumlage</b>                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.980                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 30.980</b>                        |  |  |  |  |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28100                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2025                  |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |                                   |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                     |                                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |                                   |
| - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.<br>- Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle   |                     |                                   |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |                                   |
| Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle   |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                   |
| Einwohner/innen   |                     |                                   |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                   |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |                                   |
| Erhaltung des Brauchtums<br>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet                                 |                     |                                   |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                     |                                   |
| Hierdurch soll u.a. ersichtlich werden welchen durchschnittlichen Zuschussaufwand pro Bürger verausgabt werden um die Erhaltung des Brauchtums sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements zu erhalten |                     |                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100</b> |   |   |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |   |
| 001  | Aufwand   | (ohne Afa, nur zahlungswirksamer Aufwand) |
| 002  | Einwohner                                       | (Stand 30.06. des Vorjahres)              |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |   |
| 001  | Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner |   |
| 001  | Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner |   |

| <b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>               |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00                   |              |               |               |               |               |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 50,00                    |              |               |               |               |               |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                 | 150,00                   |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>200,00</b>            |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 670,00                   | 1.900,00     | 2.100,00      | 2.100,00      | 2.100,00      | 2.100,00      |

## Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| 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 | 67,83                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag   | 95,22                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug  | 506,95                   | 400,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| E11 Abschreibungen  |                          | 1.041,00          | 1.041,00          | 1.040,00          | 1.037,00          | 990,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen<br>** Kriegergedächtniskapelle  |                          | 1.041,00          | 1.041,00          | 1.040,00          | 1.037,00          | 990,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 300,00                   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum   | 200,00                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Allg. Zuschüsse (Brauchtumpflege) insb. für Vereine  | 100,00                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 111,11                   | 230,00            | 230,00            | 240,00            | 250,00            | 260,00            |
| 563100 Geschäftsaufwendungen<br>** z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..  |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum   | 111,11                   | 130,00            | 130,00            | 140,00            | 150,00            | 160,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.081,11</b>          | <b>3.871,00</b>   | <b>4.071,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>4.087,00</b>   | <b>4.050,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 881,11</b>          | <b>- 3.871,00</b> | <b>- 4.071,00</b> | <b>- 4.080,00</b> | <b>- 4.087,00</b> | <b>- 4.050,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 881,11</b>          | <b>- 3.871,00</b> | <b>- 4.071,00</b> | <b>- 4.080,00</b> | <b>- 4.087,00</b> | <b>- 4.050,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 881,11</b>          | <b>- 3.871,00</b> | <b>- 4.071,00</b> | <b>- 4.080,00</b> | <b>- 4.087,00</b> | <b>- 4.050,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 28100 . 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen                        | Kriegergedächtniskapelle                             |
| 28100 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum         |
| 28100 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | Allg. Zuschüsse (Brauchtumpflege) insb. für Vereine  |
| 28100 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..            |
| 28100 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -                           | Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum |

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                   |              |               |               |               |               |
| 641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 50,00                    |              |               |               |               |               |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                      | 150,00                   |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 506,95                         | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag   |                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug  | 506,95                         | 400,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 300,00                         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | 200,00                         | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 100,00                         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 111,11                         | 230,00            | 230,00            | 240,00            | 250,00            | 260,00            |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 111,11                         | 130,00            | 130,00            | 140,00            | 150,00            | 160,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>918,06</b>                  | <b>2.830,00</b>   | <b>3.030,00</b>   | <b>3.040,00</b>   | <b>3.050,00</b>   | <b>3.060,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 718,06</b>                | <b>- 2.830,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.040,00</b> | <b>- 3.050,00</b> | <b>- 3.060,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 718,06</b>                | <b>- 2.830,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.040,00</b> | <b>- 3.050,00</b> | <b>- 3.060,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 718,06</b>                | <b>- 2.830,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.040,00</b> | <b>- 3.050,00</b> | <b>- 3.060,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                                | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 5.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>- 718,06</b>                | <b>- 7.830,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.040,00</b> | <b>- 3.050,00</b> | <b>- 3.060,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 718,06                       | - 2.830,00        | - 3.030,00        | - 3.040,00        | - 3.050,00        | - 3.060,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 718,06                       | - 7.830,00        | - 3.030,00        | - 3.040,00        | - 3.050,00        | - 3.060,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 28100.741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum         |
| 28100.741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige  | Allg. Zuschüsse (Brauchtumpflege) insb. für Vereine  |
| 28100.763100 | Geschäftsauszahlungen   | z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..            |
| 28100.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge                             | Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum |

### Auswertung Grundzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung           | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand [EUR]     | 1.081,11                 | 2.830,00     | 3.030,00      | 3.040,00      | 3.050,00      | 3.060,00      |
| 002 Einwohner [Einw.] | 828                      | 828          | 833           | 833           | 833           | 833           |

### Auswertung Kennzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner | 1,31                     | 3,42         | 3,64          | 3,65          | 3,66          | 3,67          |
| 001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner |                          |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36500                 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2025                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 3              | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :  | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 365            | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern         |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                    |
| - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte<br>- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis                  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kindergartenkinder und Eltern   |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                |                                    |
| Familienentlastung /-unterstützung,<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung<br>Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger |                |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                |                                    |
| Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.   |                |                                    |

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

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>                    |                          |               |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 200,00                   | 667,00        | 667,00        | 667,00        | 667,00        | 667,00        |  |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich      | 200,00                   |               |               |               |               |               |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                |                          | 667,00        | 667,00        | 667,00        | 667,00        | 667,00        |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>200,00</b>            | <b>667,00</b> | <b>667,00</b> | <b>667,00</b> | <b>667,00</b> | <b>667,00</b> |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1,82                     | 4.612,00      | 528,00        | 535,00        | 551,00        | 573,00        |  |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 1,78                     | 3.336,00      | 383,00        | 388,00        | 400,00        | 416,00        |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)                   |                          | 265,00        | 43,00         | 43,00         | 44,00         | 46,00         |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               |                          | 936,00        | 94,00         | 95,00         | 98,00         | 102,00        |  |

## Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,04                     | 75,00              | 8,00                | 9,00                | 9,00                | 9,00                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.629,96                | 61.204,00          | 111.163,00          | 108.394,00          | 112.740,00          | 115.320,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** diverse Unterhaltungsmaßnahmen | 3.506,17                 | 1.000,00           | 5.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** höhere Energiekosten                                | 17.917,85                | 15.000,00          | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.500,00           | 18.000,00           |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Sonnenschutz - Bäume Beschattung  |                          | 2.500,00           | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €   | 54.205,94                | 41.704,00          | 87.663,00           | 88.894,00           | 92.740,00           | 94.820,00           |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)  |                          | 1.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| E11 Abschreibungen   |                          | 3.314,00           | 3.314,00            | 3.314,00            | 3.314,00            | 3.314,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                          | 3.314,00           | 3.314,00            | 3.314,00            | 3.314,00            | 3.314,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.021,22                 | 1.040,00           | 1.200,00            | 1.205,00            | 1.210,00            | 1.215,00            |
| 563100 Geschäftsaufwendungen   |                          |                    |                     |                     |                     |                     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>** Gebäudeversicherung   | 1.021,22                 | 1.040,00           | 1.200,00            | 1.205,00            | 1.210,00            | 1.215,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>76.653,00</b>         | <b>70.170,00</b>   | <b>116.205,00</b>   | <b>113.448,00</b>   | <b>117.815,00</b>   | <b>120.422,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 76.453,00</b>       | <b>- 69.503,00</b> | <b>- 115.538,00</b> | <b>- 112.781,00</b> | <b>- 117.148,00</b> | <b>- 119.755,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 76.453,00</b>       | <b>- 69.503,00</b> | <b>- 115.538,00</b> | <b>- 112.781,00</b> | <b>- 117.148,00</b> | <b>- 119.755,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 76.453,00</b>       | <b>- 69.503,00</b> | <b>- 115.538,00</b> | <b>- 112.781,00</b> | <b>- 117.148,00</b> | <b>- 119.755,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 36500 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Unterhaltungsmaßnahmen                                 |
| 36500 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | höhere Energiekosten   |
| 36500 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Sonnenschutz - Bäume Beschattung                               |
| 36500 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | Personalkosten und, Sachkosten 3.000 €                         |
| 36500 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.) |
| 36500 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Gebäudeversicherung  |

## Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 200,00                         |                    |                     |                     |                     |                     |
| 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 200,00                         |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1,78                           | 4.612,00           | 528,00              | 535,00              | 551,00              | 573,00              |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 1,78                           | 3.336,00           | 383,00              | 388,00              | 400,00              | 416,00              |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   |                                | 265,00             | 43,00               | 43,00               | 44,00               | 46,00               |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                                | 936,00             | 94,00               | 95,00               | 98,00               | 102,00              |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                                | 75,00              | 8,00                | 9,00                | 9,00                | 9,00                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.815,78                      | 61.204,00          | 111.163,00          | 108.394,00          | 112.740,00          | 115.320,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.523,06                       | 1.000,00           | 5.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 16.501,91                      | 15.000,00          | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.500,00           | 18.000,00           |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 2.500,00           | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 17.790,81                      | 41.704,00          | 87.663,00           | 88.894,00           | 92.740,00           | 94.820,00           |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                                | 1.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.021,22                       | 1.040,00           | 1.200,00            | 1.205,00            | 1.210,00            | 1.215,00            |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 1.021,22                       | 1.040,00           | 1.200,00            | 1.205,00            | 1.210,00            | 1.215,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.838,78</b>               | <b>66.856,00</b>   | <b>112.891,00</b>   | <b>110.134,00</b>   | <b>114.501,00</b>   | <b>117.108,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 38.638,78</b>             | <b>- 66.856,00</b> | <b>- 112.891,00</b> | <b>- 110.134,00</b> | <b>- 114.501,00</b> | <b>- 117.108,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 38.638,78</b>             | <b>- 66.856,00</b> | <b>- 112.891,00</b> | <b>- 110.134,00</b> | <b>- 114.501,00</b> | <b>- 117.108,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 38.638,78</b>             | <b>- 66.856,00</b> | <b>- 112.891,00</b> | <b>- 110.134,00</b> | <b>- 114.501,00</b> | <b>- 117.108,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.880,00                       |                    | 138.400,00          |                     |                     |                     |
| 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 8.880,00                       |                    | 138.400,00          |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.880,00</b>                |                    | <b>138.400,00</b>   |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 798,88                         |                    | 375.000,00          |                     |                     |                     |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 798,88                         |                    | 375.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>798,88</b>                  |                    | <b>375.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.081,12</b>                |                    | <b>- 236.600,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 30.557,66</b>             | <b>- 66.856,00</b> | <b>- 349.491,00</b> | <b>- 110.134,00</b> | <b>- 114.501,00</b> | <b>- 117.108,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |



| Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder : |  |              |               |               |               |               |              |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |              |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |              |               |               |               |               |              |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |              |
| <b>F40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |              |               |               |               |               |              |
| <b>F41</b>   | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |              |               |               |               |               |              |
| <b>F42</b>   | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |              |               |               |               |               |              |
| <b>F43</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |              |               |               |               |               |              |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 38.638,78  | - 66.856,00   | - 112.891,00  | - 110.134,00  | - 114.501,00  | - 117.108,00 |
| F90  | Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 30.557,66  | - 66.856,00   | - 349.491,00  | - 110.134,00  | - 114.501,00  | - 117.108,00 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder : |   |   |
|--|---|---|
| 36500.725430   | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | Personalkosten 36.242 €, Sachkosten 3.000 € |
| 36500.764100   | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung                         |
| 36500.25.681672  | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock       |

| Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :                  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 25   | Dachsanierung/PV-Anlage         |   |   |   |   |  |
|  | 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                 | 138.400                         |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 375.000                         |   |   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 236.600</b>                |   |   |   |   |  |

| Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder : |       |            |              |               |               |               |               |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle  | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| tariflich Beschäftigte                            | Anz.  | 0,04       | 0,04         | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          |

| Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder : |                          |              |               |               |               |               |      |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |      |
| 001 Ertrag [EUR]   | 200,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 002 Aufwand [EUR]  | 76.653,00                | 66.856,00    | 112.891,00    | 110.134,00    | 114.501,00    | 117.108,00    |      |
| 003 Anzahl Kinder [Ki]                                       | 19                       | 19           | 24            | 24            | 24            | 24            |      |

**Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

| Bezeichnung  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind |   | - 4.023,84                     | - 3.518,74   | - 4.703,79    | - 4.588,92    | - 4.770,88    | - 4.879,50    |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo<br>Ertrag/Aufwand pro Kind |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36601                 | Spielplätze u.ä.              | 2025                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 3                   | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :  | 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern              |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                     |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |                                    |
| - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Kinder und Jugendliche  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen   |                     |                                    |
| Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche   |                     |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                     |                                    |
| Unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll den Kindern und Jugendlichen ordnungsgemäße Spielplätze zur Verfügung gestellt werden |                     |                                    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601</b> |   |   |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |   |
| 001  | Ertrag  | (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)                    |
| 002  | Aufwand   | (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)                           |
| 003  | Anzahl Kinder                                   | (Anzahl der Kinder 3 - 15 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind |   |

| <b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                     | Ergebnis Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |                 |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 3.338,97        | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        |
|   | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 3.338,97        |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                 | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        | 7.385,00        |
| <b>E8</b>                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.338,97</b> | <b>7.385,00</b> | <b>7.385,00</b> | <b>7.385,00</b> | <b>7.385,00</b> | <b>7.385,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 379,49          | 1.937,00        | 2.251,00        | 2.284,00        | 2.352,00        | 2.446,00        |
|   | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer                             | 326,95          | 1.591,00        | 1.772,00        | 1.798,00        | 1.852,00        | 1.926,00        |
|   | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   |                 | 25,00           | 83,00           | 84,00           | 86,00           | 90,00           |
|   | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 46,43           | 286,00          | 362,00          | 367,00          | 378,00          | 393,00          |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 6,11            | 35,00           | 34,00           | 35,00           | 36,00           | 37,00           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.692,74        | 900,00          | 1.450,00        | 950,00          | 950,00          | 950,00          |

**Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                     | 1.354,56                 | 100,00            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>** Wiederkehrender Beitrag pp.</i> | 338,18                   | 700,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E11 Abschreibungen   |                          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          | 8.846,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 44,20                    | 50,00             | 55,00             | 55,00             | 55,00             | 55,00             |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i><br><i>** Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge</i>  | 44,20                    | 50,00             | 55,00             | 55,00             | 55,00             | 55,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.116,43</b>          | <b>11.733,00</b>  | <b>12.602,00</b>  | <b>12.135,00</b>  | <b>12.203,00</b>  | <b>12.297,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.222,54</b>          | <b>- 4.348,00</b> | <b>- 5.217,00</b> | <b>- 4.750,00</b> | <b>- 4.818,00</b> | <b>- 4.912,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.222,54</b>          | <b>- 4.348,00</b> | <b>- 5.217,00</b> | <b>- 4.750,00</b> | <b>- 4.818,00</b> | <b>- 4.912,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>1.222,54</b>          | <b>- 4.348,00</b> | <b>- 5.217,00</b> | <b>- 4.750,00</b> | <b>- 4.818,00</b> | <b>- 4.912,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:**

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 36601 . 523200 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Wiederkehrender Beitrag pp.</i>              |
| 36601 . 568100 | <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>   | <i>Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge</i> |

**Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 374,75                   | 1.937,00     | 2.251,00      | 2.284,00      | 2.352,00      | 2.446,00      |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  | 326,95                   | 1.591,00     | 1.772,00      | 1.798,00      | 1.852,00      | 1.926,00      |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>   |                          | 25,00        | 83,00         | 84,00         | 86,00         | 90,00         |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 42,24                    | 286,00       | 362,00        | 367,00        | 378,00        | 393,00        |
| 709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>   | 5,56                     | 35,00        | 34,00         | 35,00         | 36,00         | 37,00         |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.692,74                 | 900,00       | 1.450,00      | 950,00        | 950,00        | 950,00        |
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.354,56                 | 100,00       | 1.000,00      | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 338,18                   | 700,00       | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        |

| <b>Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 44,20                           | 50,00               | 55,00                | 55,00                | 55,00                | 55,00                |
| 768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>   | 44,20                           | 50,00               | 55,00                | 55,00                | 55,00                | 55,00                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.111,69</b>                 | <b>2.887,00</b>     | <b>3.756,00</b>      | <b>3.289,00</b>      | <b>3.357,00</b>      | <b>3.451,00</b>      |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.111,69</b>               | <b>- 2.887,00</b>   | <b>- 3.756,00</b>    | <b>- 3.289,00</b>    | <b>- 3.357,00</b>    | <b>- 3.451,00</b>    |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.111,69</b>               | <b>- 2.887,00</b>   | <b>- 3.756,00</b>    | <b>- 3.289,00</b>    | <b>- 3.357,00</b>    | <b>- 3.451,00</b>    |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.111,69</b>               | <b>- 2.887,00</b>   | <b>- 3.756,00</b>    | <b>- 3.289,00</b>    | <b>- 3.357,00</b>    | <b>- 3.451,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>- 2.111,69</b>               | <b>- 2.887,00</b>   | <b>- 3.756,00</b>    | <b>- 3.289,00</b>    | <b>- 3.357,00</b>    | <b>- 3.451,00</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 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  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>  | - 2.111,69                      | - 2.887,00          | - 3.756,00           | - 3.289,00           | - 3.357,00           | - 3.451,00           |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>   | - 2.111,69                      | - 2.887,00          | - 3.756,00           | - 3.289,00           | - 3.357,00           | - 3.451,00           |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b> |  |   |
|---|--|---|
| 36601.723200  | <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Wiederkehrender Beitrag pp.</i>              |
| 36601.768100  | <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>   | <i>Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge</i> |

| <b>Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                              | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| tariflich Beschäftigte                     | Anz.         | 0,22              | 0,22                | 0,04                 | 0,04                 | 0,04                 | 0,04                 |

**Auswertung Grundzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]       | 3.338,97                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 002 Aufwand [EUR]      | 2.116,43                       | 2.887,00     | 3.756,00      | 3.289,00      | 3.357,00      | 3.451,00      |
| 003 Anzahl Kinder [Ki] | 79                             | 79           | 78            | 78            | 78            | 78            |

**Auswertung Kennzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind | 15,48                          | - 36,54      | - 48,15       | - 42,17       | - 43,04       | - 44,24       |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36602                 | Jugendräume/-heime u.ä.       | 2025                  |

|  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 3                   | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :   | 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :  | 366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern              |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                                    |
| Jugendliche  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b><br>Freizeitgestaltung für Jugendliche<br>Schaffung, Einrichtung und Erhaltung des Jugendraums    |                     |                                    |
| <b>Qualitätsziele</b><br>bedarfsgerechtes Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen im Gemeindegebiet                 |                     |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b><br>Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung des Jugendraumes                                     |                     |                                    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b> |   |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |  |
| 001  | Ertrag  | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)                           |
| 002  | Aufwand   | (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen)                              |
| 003  | Anzahl Jugendliche                                      | (Anzahl der Jugendlichen 14 - 22 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |  |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher |  |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher |  |

| <b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b> |  |              |               |               |               |               |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |              |               |               |               |               |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.306,00     |               |               |               |               |
|  | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer | 953,00       |               |               |               |               |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)                   | 75,00        |               |               |               |               |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               | 258,00       |               |               |               |               |
|  | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer  | 20,00        |               |               |               |               |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 14,40        | 200,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |

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

| 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  |                          | 100,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp.<br>(Erinnerungsbetrag) | 14,40                    | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |                          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss  |                          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 165,69                   | 185,00            | 190,00          | 195,00          | 200,00          | 205,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>** anteilige Versicherungskosten von Grundschule   | 50,04                    | 65,00             | 70,00           | 75,00           | 80,00           | 85,00           |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 115,65                   | 120,00            | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>180,09</b>            | <b>1.791,00</b>   | <b>690,00</b>   | <b>695,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>705,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 180,09</b>          | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 180,09</b>          | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 180,09</b>          | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 36602 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp.<br>(Erinnerungsbetrag) |
| 36602 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss  |
| 36602 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | anteilige Versicherungskosten von Grundschule   |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                          | 1.306,00     |               |               |               |               |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer |                          | 953,00       |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)                    |                          | 75,00        |               |               |               |               |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               |                          | 258,00       |               |               |               |               |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 20,00        |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                          | 200,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                                | 100,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  |                                | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>  |                                | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>   |                                | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>  | 165,69                         | 185,00            | 190,00          | 195,00          | 200,00          | 205,00          |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 50,04                          | 65,00             | 70,00           | 75,00           | 80,00           | 85,00           |
| 768100 <i>sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer</i>   | 115,65                         | 120,00            | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>165,69</b>                  | <b>1.791,00</b>   | <b>690,00</b>   | <b>695,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>705,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 165,69</b>                | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 165,69</b>                | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 165,69</b>                | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 165,69</b>                | <b>- 1.791,00</b> | <b>- 690,00</b> | <b>- 695,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 705,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>  |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                   |                 |                 |                 |                 |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>   | - 165,69                       | - 1.791,00        | - 690,00        | - 695,00        | - 700,00        | - 705,00        |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>  | - 165,69                       | - 1.791,00        | - 690,00        | - 695,00        | - 700,00        | - 705,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 36602.723200 | <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)</i> |
| 36602.741900 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>  | <i>Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss</i>   |
| 36602.764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>   | <i>anteilige Versicherungskosten von Grundschule</i>  |

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

**Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

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

**Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

| Bezeichnung                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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]           | 180,09                         | 1.791,00     | 690,00        | 695,00        | 700,00        | 705,00        |
| 003 Anzahl Jugendliche [Ju] | 80                             | 80           | 75            | 75            | 75            | 75            |

**Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je<br>Jugendlicher | - 2,25                         | - 22,39      | - 9,20        | - 9,27        | - 9,33        | - 9,40        |
| 001 Durchschnittlicher Saldo<br>Ertrag/Aufwand je Jugendlicher |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42401                 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 2025                  |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |   |
| 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              |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |   |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister            |                     |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |   |
| Zuschus zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein- |                     |   |

| <b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          | 498,00            | 956,00            | 969,00            | 998,00            | 1.038,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   |                          | 392,00            | 735,00            | 746,00            | 768,00            | 799,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   |                          | 15,00             | 38,00             | 38,00             | 39,00             | 41,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   |                          | 83,00             | 168,00            | 170,00            | 175,00            | 182,00            |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer   |                          | 8,00              | 15,00             | 15,00             | 16,00             | 16,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.998,00</b>   | <b>2.456,00</b>   | <b>2.469,00</b>   | <b>2.498,00</b>   | <b>2.538,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.500,00</b>        | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.500,00</b>        | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 1.500,00</b>        | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b> |  |                                      |
| 42401 . 523100   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten |

## Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F9          |  | 498,00            | 956,00            | 969,00            | 998,00            | 1.038,00          |
| 702200      |  | 392,00            | 735,00            | 746,00            | 768,00            | 799,00            |
|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 703200      |  | 15,00             | 38,00             | 38,00             | 39,00             | 41,00             |
|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 704200      |  | 83,00             | 168,00            | 170,00            | 175,00            | 182,00            |
|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 709000      |  | 8,00              | 15,00             | 15,00             | 16,00             | 16,00             |
| F10         | 1.500,00   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 723100      | 1.500,00   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F15</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.998,00</b>   | <b>2.456,00</b>   | <b>2.469,00</b>   | <b>2.498,00</b>   | <b>2.538,00</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.998,00</b> | <b>- 2.456,00</b> | <b>- 2.469,00</b> | <b>- 2.498,00</b> | <b>- 2.538,00</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44         | - 1.500,00   | - 1.998,00        | - 2.456,00        | - 2.469,00        | - 2.498,00        | - 2.538,00        |
|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F90         | - 1.500,00   | - 1.998,00        | - 2.456,00        | - 2.469,00        | - 2.498,00        | - 2.538,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

|              |  |                                      |
|--------------|--|--------------------------------------|
| 42401.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten |
|--------------|--|--------------------------------------|

**Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:**

| <b>Stelle</b>          | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.         | 0,01              | 0,01                | 0,02                 | 0,02                 | 0,02                 | 0,02                 |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>51100</b>          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>2025</b>           |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5                 | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :  | 51                | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |   |
| Produktart :  | intern und extern |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                   |   |
| Schneider Michael<br>Fachbereichsleiter   |                   |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |   |
| Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.   |                   |   |
| - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung   |                   |   |
| - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen  |                   |   |
| - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren   |                   |   |
| - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)   |                   |   |
| - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen   |                   |   |
| - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen  |                   |   |
| - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren  |                   |   |
| - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-  |                   |   |
| - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)  |                   |   |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung. |                   |   |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |   |
| Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)   |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |   |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.   |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |   |
| Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden   |                   |   |

| <b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>  |                       |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |              |               |               |               |               |
| E11 Abschreibungen  |                       | 6.468,00     | 6.789,00      | 5.989,00      | 5.302,00      | 4.314,00      |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                       | 6.468,00     | 6.789,00      | 5.989,00      | 5.302,00      | 4.314,00      |
| ** AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts)  |                       |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                       | 10.900,00    | 5.400,00      | 3.400,00      | 400,00        | 400,00        |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                       | 10.500,00    | 5.000,00      | 3.000,00      |               |               |
| ** Änderung BPlan Wochenendgebiet   |                       |              |               |               |               |               |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       |                       | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| ** Beratungskosten  |                       |              |               |               |               |               |

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                          | 17.368,00    | 12.189,00     | 9.389,00      | 5.702,00      | 4.714,00      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                          | - 17.368,00  | - 12.189,00   | - 9.389,00    | - 5.702,00    | - 4.714,00    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          | - 17.368,00  | - 12.189,00   | - 9.389,00    | - 5.702,00    | - 4.714,00    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          |                          | - 17.368,00  | - 12.189,00   | - 9.389,00    | - 5.702,00    | - 4.714,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 51100 . 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   | AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts) |
| 51100 . 562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Änderung BPlan Wochenendgebiet  |
| 51100 . 562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | Beratungskosten   |

### 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  |                          | 10.900,00    | 5.400,00      | 3.400,00      | 400,00        | 400,00        |
| 762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                          | 10.500,00    | 5.000,00      | 3.000,00      |               |               |
| 762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       |                          | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                          | 10.900,00    | 5.400,00      | 3.400,00      | 400,00        | 400,00        |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |                          | - 10.900,00  | - 5.400,00    | - 3.400,00    | - 400,00      | - 400,00      |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |                          |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                          | - 10.900,00  | - 5.400,00    | - 3.400,00    | - 400,00      | - 400,00      |
| 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  |                          | - 10.900,00  | - 5.400,00    | - 3.400,00    | - 400,00      | - 400,00      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 9.750,00                 | 18.250,00    | 18.125,00     | 16.875,00     | 16.875,00     |               |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 9.750,00                 | 18.250,00    | 18.125,00     | 16.875,00     | 16.875,00     |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.750,00                 | 18.250,00    | 18.125,00     | 16.875,00     | 16.875,00     |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 9.750,00               | - 18.250,00  | - 18.125,00   | - 16.875,00   | - 16.875,00   |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | - 9.750,00               | - 29.150,00  | - 23.525,00   | - 20.275,00   | - 17.275,00   | - 400,00      |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |                          |              |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                          |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                          | - 10.900,00  | - 5.400,00    | - 3.400,00    | - 400,00      | - 400,00      |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 9.750,00               | - 29.150,00  | - 23.525,00   | - 20.275,00   | - 17.275,00   | - 400,00      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 51100.762550    | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Änderung BPlan Hinter Hammes Haus 2.000 € und 3. Änderung Beiderseits der L52 2.000 €                                |
| 51100.762900    | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | Umsetzung der Projektergebnisse aus dem Energiedorf Cochem-Zell, Eigenanteil abhängig von der Förderquote des Landes |
| 51100.23.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.   |

### Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| 23 Förderung Wohnraumbeschaffung                                 | 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                 | 18.125                          | 16.875                                      | 16.875  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 18.125</b>                 | <b>- 16.875</b>                             | <b>- 16.875</b>                                     |   |   |



|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52205                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2025                  |

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich :   | 52                  | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe :  | 522                 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                      |
| Produktart :   | extern              |                      |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |                      |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                      |
| Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten<br><br>zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände<br><br>und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich. |                     |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>   |                          |                |                |                |                |                |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024   | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   |                          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                          | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>   |                          |                |                |                |                |                |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024   | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   |                          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   |                          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> | <b>- 80,00</b> |

## Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| 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   |                          | - 80,00      | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       |
| 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                                     |                          | - 80,00      | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 184.971,00               |              |               |               |               | 130.420,00    |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 184.971,00               |              |               |               |               | 130.420,00    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 184.971,00               |              |               |               |               | 130.420,00    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 425.260,25               |              |               |               |               |               |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 425.260,25               |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 425.260,25               |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 240.289,25             |              |               |               |               | 130.420,00    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | - 240.289,25             | - 80,00      | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       | 130.340,00    |
| 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)  |                          | - 80,00      | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 240.289,25             | - 80,00      | - 80,00       | - 80,00       | - 80,00       | 130.340,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 52205.3.685100  | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Grundstücksverkäufe  |
| 52205.35.785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern) |

## Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |   |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|---|--|
|  | 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 |  |   |   |   | 130.420   |  |

| <b>Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>3      Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |  |  |  |  | <b>130.420</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54100                 | Gemeindestraßen               | 2025                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern           |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                  |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                  |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</li> <li>- anteilige Personalkosten</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)</li> <li>- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten</li> <li>- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder</li> <li>- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</li> <li>- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen</li> </ul> |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen   |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht  |                  |                                    |
| Kostengünstige Reinigung von gemeindeeigenen Wegen und Plätzen   |                  |                                    |
| Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur  |                  |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                  |                                    |
| Ziel es es den Aufwand für die gemeindlichen Straßen zu optimieren   |                  |                                    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Aufwandskonten   | ohne AfA und ohne Aufwandkonten der Straßenbeleuchtung                   |
| 002  | Straßenlänge (Kilometer)                               | Straßenlänge (Kilometer) der in der Ortslage bestehenden Gemeindestraßen |
| 003  | Personalaufwand  | ohne Zuführung zu Rückstellungen   |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße | (Ortsstraßen)  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße |  |

| <b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>                                       |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                      |                          | 36.027,00    | 36.026,00     | 36.025,00     | 30.187,00     | 30.187,00     |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    |                          | 36.027,00    | 36.026,00     | 36.025,00     | 30.187,00     | 30.187,00     |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 94,00                    |              |               |               |               |               |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Kirmesstandgeld |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br/>Sonstige<br/>** Erstattung von Nebenkosten<br/>Festplatz</i>   | 94,00                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 20.272,00                      | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge -<br/>Konzessionsabgaben<br/>** bis 2016 bei 61100.462500<br/>veranschlagt</i>  | 20.272,00                      | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.366,00</b>               | <b>61.027,00</b>   | <b>61.026,00</b>   | <b>61.025,00</b>   | <b>55.187,00</b>   | <b>55.187,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.691,48                       | 1.296,00           | 4.365,00           | 4.430,00           | 4.561,00           | 4.745,00           |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen -<br/>Vergütung und dergleichen für<br/>Arbeitnehmer</i>   | 4.904,16                       | 1.058,00           | 3.278,00           | 3.327,00           | 3.426,00           | 3.564,00           |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -<br/>Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>   |                                | 20,00              | 208,00             | 211,00             | 217,00             | 226,00             |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen<br/>Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 695,90                         | 195,00             | 808,00             | 820,00             | 844,00             | 878,00             |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  | 91,42                          | 23,00              | 71,00              | 72,00              | 74,00              | 77,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.732,24                      | 66.900,00          | 54.700,00          | 53.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br/>Unterhaltungen der Grundstücke,<br/>Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br/>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** Straßenunterhaltung incl.<br/>Rissessanierung und Treppenaufgang<br/>zur Kirche 10.000 €,<br/>Straßenzustandserfassung 1.000 €,<br/>Baumkataster 6.000 €,</i> | 933,08                         | 28.500,00          | 17.000,00          | 15.300,00          | 15.300,00          | 15.300,00          |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Aufwendungen für die<br/>Bewirtschaftung der Grundstücke und<br/>baulichen Anlagen, Straßen, Wege,<br/>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** Stromkosten pp. Dorfplatz u.<br/>Oberflächenentwässerung</i>   | 23.818,17                      | 25.200,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Strombezugskosten<br/>Straßenbeleuchtung<br/>** Einsparung durch Umstellung auf<br/>LED, ab 2023 höhere Energiekosten</i>   | 1.596,00                       | 6.800,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Unterhaltung<br/>Straßenbeleuchtung<br/>** Wartungsvertrag</i>  | 6.162,53                       | 6.300,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Geräte,<br/>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 1.222,46                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| E11 Abschreibungen  |                                | 48.213,00          | 48.214,00          | 48.211,00          | 40.609,00          | 40.609,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und<br/>außerplanmäßige Abschreibungen -<br/>Sonstige Abschreibungen</i>  |                                | 48.213,00          | 48.214,00          | 48.211,00          | 40.609,00          | 40.609,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>   |                                | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge,<br/>Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge -</i>   |                                | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39.423,72</b>               | <b>116.469,00</b>  | <b>107.339,00</b>  | <b>105.701,00</b>  | <b>98.230,00</b>   | <b>98.414,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 19.057,72</b>             | <b>- 55.442,00</b> | <b>- 46.313,00</b> | <b>- 44.676,00</b> | <b>- 43.043,00</b> | <b>- 43.227,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19.057,72</b>             | <b>- 55.442,00</b> | <b>- 46.313,00</b> | <b>- 44.676,00</b> | <b>- 43.043,00</b> | <b>- 43.227,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 19.057,72</b>             | <b>- 55.442,00</b> | <b>- 46.313,00</b> | <b>- 44.676,00</b> | <b>- 43.043,00</b> | <b>- 43.227,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 - 441200 *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Kirmesstandgeld*

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 54100 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | Erstattung von Nebenkosten Festplatz   |
| 54100 . 462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben   | bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt   |
| 54100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenunterhaltung incl. Rissesanierung und Treppenaufgang zur Kirche 10.000 €, Straßenzustandserfassung 1.000 €, Baumkataster 6.000 €, |
| 54100 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung   |
| 54100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten  |
| 54100 . 523610 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | Wartungsvertrag  |

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 94,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | 94,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 23.761,93                | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben  | 23.761,93                | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.855,93</b>         | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 5.620,44                 | 1.296,00           | 4.365,00           | 4.430,00           | 4.561,00           | 4.745,00           |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 4.904,16                 | 1.038,00           | 3.278,00           | 3.327,00           | 3.426,00           | 3.564,00           |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   |                          | 20,00              | 208,00             | 211,00             | 217,00             | 226,00             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 633,12                   | 195,00             | 808,00             | 820,00             | 844,00             | 878,00             |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 83,16                    | 23,00              | 71,00              | 72,00              | 74,00              | 77,00              |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.113,72                | 66.900,00          | 54.700,00          | 53.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.057,36                 | 28.500,00          | 17.000,00          | 15.300,00          | 15.300,00          | 15.300,00          |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 21.317,57                | 25.200,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | 1.353,80                 | 6.800,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 6.162,53                 | 6.300,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.222,46                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  |                          | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  |                          | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  |                          | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.734,16</b>         | <b>68.256,00</b>   | <b>59.125,00</b>   | <b>57.490,00</b>   | <b>57.621,00</b>   | <b>57.805,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 12.878,23</b>       | <b>- 43.256,00</b> | <b>- 34.125,00</b> | <b>- 32.490,00</b> | <b>- 32.621,00</b> | <b>- 32.805,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 12.878,23</b>       | <b>- 43.256,00</b> | <b>- 34.125,00</b> | <b>- 32.490,00</b> | <b>- 32.621,00</b> | <b>- 32.805,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindefstraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | - 12.878,23                    | - 43.256,00        | - 34.125,00         | - 32.490,00        | - 32.621,00        | - 32.805,00        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                                | 37.000,00          | 20.000,00           |                    |                    |                    |
| 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen |                                | 37.000,00          | 20.000,00           |                    |                    |                    |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 16.976,64                      | 30.000,00          | 35.000,00           |                    |                    |                    |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -   | 16.976,64                      | 30.000,00          | 35.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>16.976,64</b>               | <b>67.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 182.018,16                     | 83.000,00          | 149.000,00          |                    |                    |                    |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                       | 182.018,16                     | 83.000,00          | 149.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>182.018,16</b>              | <b>83.000,00</b>   | <b>149.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 165.041,52</b>            | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 94.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 177.919,75</b>            | <b>- 59.256,00</b> | <b>- 128.125,00</b> | <b>- 32.490,00</b> | <b>- 32.621,00</b> | <b>- 32.805,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| 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                           |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                     |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 12.878,23                    | - 43.256,00        | - 34.125,00         | - 32.490,00        | - 32.621,00        | - 32.805,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 177.919,75                   | - 59.256,00        | - 128.125,00        | - 32.490,00        | - 32.621,00        | - 32.805,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindefstraßen:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 54100.641200    | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Kirmesstandgeld   |
| 54100.641900    | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | Erstattung von Nebenkosten Festplatz  |
| 54100.662500    | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben  | bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt  |
| 54100.723100    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenunterhaltung incl. Straßenabläufe, Begutachtung Bäume Baumkataster (350 €) |
| 54100.723200    | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung                              |
| 54100.723250    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | Einsparung durch Umstellung auf LED   |
| 54100.723610    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | neuer Wartungsvertrag   |
| 54100.33.681671 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung   |
| 54100.33.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Erschließung  |
| 54100.38.682600 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -  | Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ                           |
| 54100.55.682600 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -  | 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ  |
| 54100.58.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Anlaufbetrag  |

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 54100.60.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Anlaufbetrag                                     |
| 54100.61.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Straßen- und Kanalplanung                        |
| 54100.64.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm |
| 54100.66.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Planung und Prospektionen                        |

## Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

### 33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"

|  | 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                 | 20.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000</b>                  |   |   |   |   |

### 38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße

|  | 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                 | 20.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>13.000</b>                   |   |   |   |   |

### 55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen

|  | 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                 | 15.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>15.000</b>                   |   |   |   |   |

### 58 Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98

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



| <b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>61 Interkommunales Gewerbegebiet</b>                          |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 80.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 80.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>64 Sanierung Dorfplatz</b>                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>65 Einfriedung Rigolen</b>                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.000                                  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.000</b>                         |  |  |  |  |

| <b>66 Dorfstraßenbau</b>   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                             | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| tariflich Beschäftigte                    | Anz.         | 0,03              | 0,03                | 0,09                 | 0,09                 | 0,09                 | 0,09                 |

**Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:**

| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwandskonten [EUR]          | 25.973,71                      | 53.860,00    | 42.160,00     | 40.460,00     | 40.460,00     | 40.460,00     |
| 002 Straßenlänge (Kilometer) [km] | 6,211                          | 6,211        | 6,211         | 6,211         | 6,211         | 6,211         |
| 003 Personalaufwand [EUR]         | 5.691,48                       | 1.296,00     | 4.365,00      | 4.430,00      | 4.561,00      | 4.745,00      |

**Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer<br>Gemeindestraße | 5.098,24                       | 8.880,37     | 7.490,74      | 7.227,50      | 7.248,59      | 7.278,22      |
| 001 Durchschnittlicher Aufwand je<br>Kilometer Gemeindestraße |                                |              |               |               |               |               |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54701                 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 2025                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          | 673,00          | 424,00          | 429,00          | 441,00          | 459,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  |                          | 519,00          | 328,00          | 332,00          | 342,00          | 356,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  |                          | 25,00           | 18,00           | 18,00           | 18,00           | 19,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                          | 118,00          | 71,00           | 72,00           | 74,00           | 77,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          | 11,00           | 7,00            | 7,00            | 7,00            | 7,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 70,57                    | 80,00           | 100,00          | 105,00          | 110,00          | 115,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswarteallen   | 70,57                    | 80,00           | 100,00          | 105,00          | 110,00          | 115,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>70,57</b>             | <b>903,00</b>   | <b>674,00</b>   | <b>684,00</b>   | <b>701,00</b>   | <b>724,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 70,57</b>           | <b>- 903,00</b> | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 70,57</b>           | <b>- 903,00</b> | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 70,57</b>           | <b>- 903,00</b> | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b> |   |               |
| 54701 . 564100  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Buswarteallen |

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

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023   | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |   |                 |                 |                 |                 |
| F9          |  | 673,00  | 424,00          | 429,00          | 441,00          | 459,00          |
| 702200      |  | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i><br>519,00  | 328,00          | 332,00          | 342,00          | 356,00          |
| 703200      |  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i><br>25,00  | 18,00           | 18,00           | 18,00           | 19,00           |
| 704200      |  | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i><br>118,00  | 71,00           | 72,00           | 74,00           | 77,00           |
| 709000      |  | <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i><br>11,00  | 7,00            | 7,00            | 7,00            | 7,00            |
| F10         |  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>150,00   | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 723100      |  | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br>100,00 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 723200      |  | <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br>50,00   | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| F14         |  | Sonstige laufende Auszahlungen<br>70,57   | 80,00           | 100,00          | 105,00          | 110,00          |
| 764100      |  | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br>70,57   | 80,00           | 100,00          | 105,00          | 110,00          |
| <b>F15</b>  | <b>70,57</b>   | <b>903,00</b>   | <b>674,00</b>   | <b>684,00</b>   | <b>701,00</b>   | <b>724,00</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>- 70,57</b>   | <b>- 903,00</b>   | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20</b>  | <b>- 70,57</b>   | <b>- 903,00</b>   | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23</b>  | <b>- 70,57</b>   | <b>- 903,00</b>   | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b>  | <b>- 70,57</b>   | <b>- 903,00</b>   | <b>- 674,00</b> | <b>- 684,00</b> | <b>- 701,00</b> | <b>- 724,00</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |   |                 |                 |                 |                 |
| 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 |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |   |                 |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 70,57   | - 903,00        | - 674,00        | - 684,00        | - 701,00        |
| F90         | <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>  | - 70,57   | - 903,00        | - 674,00        | - 684,00        | - 701,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

**Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:**

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

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55100                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen | 2025                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |  |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen</li> </ul> |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 100,00                   | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |  |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umweltag vom Landkreis                        | 100,00                   | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 607,13                   | 901,00            | 2.159,00          | 2.189,00          | 2.254,00          | 2.345,00          |  |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 523,11                   | 723,00            | 1.715,00          | 1.740,00          | 1.792,00          | 1.864,00          |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  |                          | 20,00             | 63,00             | 63,00             | 65,00             | 68,00             |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 74,26                    | 142,00            | 348,00            | 353,00            | 363,00            | 378,00            |  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 9,76                     | 16,00             | 33,00             | 33,00             | 34,00             | 35,00             |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 261,70                   | 600,00            | 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 | 108,65                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Umweltag, Schneiden Bäume, Grünpflegearbeiten   | 153,05                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>868,83</b>            | <b>1.501,00</b>   | <b>2.759,00</b>   | <b>2.789,00</b>   | <b>2.854,00</b>   | <b>2.945,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 768,83</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 768,83</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 768,83</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55100 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umweltag vom Landkreis |
| 55100 . 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | Umweltag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten             |

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 100,00                   | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 100,00                   | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 599,55                   | 901,00            | 2.159,00          | 2.189,00          | 2.254,00          | 2.345,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 523,11                   | 723,00            | 1.715,00          | 1.740,00          | 1.792,00          | 1.864,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   |                          | 20,00             | 63,00             | 63,00             | 65,00             | 68,00             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 67,56                    | 142,00            | 348,00            | 353,00            | 363,00            | 378,00            |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 8,88                     | 16,00             | 33,00             | 33,00             | 34,00             | 35,00             |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 261,70                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 108,65                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 153,05                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>861,25</b>            | <b>1.501,00</b>   | <b>2.759,00</b>   | <b>2.789,00</b>   | <b>2.854,00</b>   | <b>2.945,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 761,25</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 761,25</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 761,25</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 761,25</b>          | <b>- 1.401,00</b> | <b>- 2.629,00</b> | <b>- 2.659,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.815,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |

### Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 761,25                 | - 1.401,00   | - 2.629,00    | - 2.659,00    | - 2.724,00    | - 2.815,00    |
| F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00                                | - 761,25                 | - 1.401,00   | - 2.629,00    | - 2.659,00    | - 2.724,00    | - 2.815,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 55100.614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umweltag vom Landkreis |
| 55100.724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                       | Umweltag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten             |

### Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,02       | 0,02         | 0,04          | 0,04          | 0,04          | 0,04          |



|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55300                 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025                  |

|   |                |                                 |
|---|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                 |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :  | 55             | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :   | 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                 |
| Produktart :  | extern         |                                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                                 |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister   |                |                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul> |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                 |
| Einwohner/innen   |                |                                 |
| <b>Ziel</b>   |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                 |
| nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen  |                |                                 |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                |                                 |
| Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage   |                |                                 |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |                          |                      |                        |                        |                        |                        |
|--|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024         | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 7.164,00<br>7.164,00 | 6.828,00<br>6.828,00   | 6.787,00<br>6.787,00   | 6.756,00<br>6.756,00   | 6.664,00<br>6.664,00   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 12.041,95<br>11.850,00   | 500,00               | 20.500,00<br>20.000,00 | 20.500,00<br>20.000,00 | 20.500,00<br>20.000,00 | 20.500,00<br>20.000,00 |

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle<br/>** Gebühren Leichenhalle</i> | 191,95                         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.041,95</b>               | <b>7.664,00</b>   | <b>27.328,00</b> | <b>27.287,00</b> | <b>27.256,00</b> | <b>27.164,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 531,00                         | 1.351,00          | 2.637,00         | 2.675,00         | 2.756,00         | 2.866,00         |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | 457,75                         | 1.136,00          | 2.139,00         | 2.171,00         | 2.236,00         | 2.325,00         |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>   |                                | 5,00              | 62,00            | 63,00            | 65,00            | 68,00            |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 64,76                          | 185,00            | 397,00           | 402,00           | 415,00           | 431,00           |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  | 8,49                           | 25,00             | 39,00            | 39,00            | 40,00            | 42,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 892,34                         | 1.100,00          | 1.600,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 330,94                         | 500,00            | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 321,16                         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   |                                | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   | 240,24                         |                   |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  |                                | 6.879,00          | 6.879,00         | 6.879,00         | 6.879,00         | 6.879,00         |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                                | 6.879,00          | 6.879,00         | 6.879,00         | 6.879,00         | 6.879,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 201,72                         | 215,00            | 235,00           | 240,00           | 245,00           | 250,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung</i>   | 117,47                         | 130,00            | 150,00           | 155,00           | 160,00           | 165,00           |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>   | 84,25                          | 85,00             | 85,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.625,06</b>                | <b>9.545,00</b>   | <b>11.351,00</b> | <b>10.894,00</b> | <b>10.980,00</b> | <b>11.095,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.416,89</b>               | <b>- 1.881,00</b> | <b>15.977,00</b> | <b>16.393,00</b> | <b>16.276,00</b> | <b>16.069,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.416,89</b>               | <b>- 1.881,00</b> | <b>15.977,00</b> | <b>16.393,00</b> | <b>16.276,00</b> | <b>16.069,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>10.416,89</b>               | <b>- 1.881,00</b> | <b>15.977,00</b> | <b>16.393,00</b> | <b>16.276,00</b> | <b>16.069,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55300 . 432241 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i> | <i>Gebühren Leichenhalle</i>                  |
| 55300 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>  | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung</i>           |
| 55300 . 564200 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>  | <i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i> |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.297,02                      | 500,00            | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        |
| 632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                                       | 11.850,00                      |                   | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | 447,02                         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.297,02</b>               | <b>500,00</b>     | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 524,39                         | 1.351,00          | 2.637,00         | 2.675,00         | 2.756,00         | 2.866,00         |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 457,75                         | 1.136,00          | 2.139,00         | 2.171,00         | 2.236,00         | 2.325,00         |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)  |                                | 5,00              | 62,00            | 63,00            | 65,00            | 68,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 58,92                          | 185,00            | 397,00           | 402,00           | 415,00           | 431,00           |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 7,72                           | 25,00             | 39,00            | 39,00            | 40,00            | 42,00            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.217,06                       | 1.100,00          | 1.600,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                        | 381,87                         | 500,00            | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 594,95                         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                                | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 240,24                         |                   |                  |                  |                  |                  |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 201,72                         | 215,00            | 235,00           | 240,00           | 245,00           | 250,00           |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 117,47                         | 130,00            | 150,00           | 155,00           | 160,00           | 165,00           |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 84,25                          | 85,00             | 85,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.943,17</b>                | <b>2.666,00</b>   | <b>4.472,00</b>  | <b>4.015,00</b>  | <b>4.101,00</b>  | <b>4.216,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.353,85</b>               | <b>- 2.166,00</b> | <b>16.028,00</b> | <b>16.485,00</b> | <b>16.399,00</b> | <b>16.284,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>10.353,85</b>               | <b>- 2.166,00</b> | <b>16.028,00</b> | <b>16.485,00</b> | <b>16.399,00</b> | <b>16.284,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>10.353,85</b>               | <b>- 2.166,00</b> | <b>16.028,00</b> | <b>16.485,00</b> | <b>16.399,00</b> | <b>16.284,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 6.250,00                       | 5.000,00          |                  |                  |                  |                  |
| 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte   | 6.250,00                       | 5.000,00          |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.250,00</b>                | <b>5.000,00</b>   |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 16.147,00                      |                   |                  |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 16.147,00                      |                   |                  |                  |                  |                  |

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 16.147,00                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | - 9.897,00               | 5.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>456,85</u>            | <u>2.834,00</u> | <u>16.028,00</u> | <u>16.485,00</u> | <u>16.399,00</u> | <u>16.284,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 10.353,85                | - 2.166,00      | 16.028,00        | 16.485,00        | 16.399,00        | 16.284,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 456,85                   | 2.834,00        | 16.028,00        | 16.485,00        | 16.399,00        | 16.284,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 55300.632241    | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | Gebühren Leichenhalle                  |
| 55300.764100    | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung           |
| 55300.764200    | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag |
| 55300.47.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Waldbegräbnisstätte                    |

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,03       | 0,03         | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          |

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                          | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] | 17                       | 11           | 13            | 13            | 13            | 13            |
| 002 Aufwand [EUR]                    | 1.625,06                 | 2.666,00     | 4.472,00      | 4.015,00      | 4.101,00      | 4.216,00      |
| 003 Ertrag [EUR]                     | 12.041,95                | 500,00       | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     |

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | 612,76                   | - 196,91     | 1.232,92      | 1.268,08      | 1.261,46      | 1.252,62      |
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |                          |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55501                 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) | 2025                  |

|  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55                  | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555                 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern              |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Fischbesatz,</li> <li>- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,</li> <li>- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul> |                     |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.984,79                | 19.000,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Landpacht   | 20.984,79                | 19.000,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 136,10                   | 136,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden<br>** Fischereipachteinnahmen für Ender- und Litzbach                     | 136,10                   | 136,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.120,89</b>         | <b>19.136,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.480,18                 | 1.480,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 1.480,18                 | 1.480,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.480,18</b>          | <b>1.530,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.640,71</b>         | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.640,71</b>         | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>19.640,71</b>         | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b> |   |   |
|--|---|---|
| 55501 . 441200   | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Landpacht                                       |
| 55501 . 462800   | Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen für Ender- und Litzbach |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.078,79                      | 19.000,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 21.078,79                      | 19.000,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        | 19.300,00        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   |                                | 136,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| 662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden   |                                | 136,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.078,79</b>               | <b>19.136,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> | <b>19.490,00</b> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.480,18                       | 1.480,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | 1.480,18                       | 1.480,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         | 1.485,00         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.480,18</b>                | <b>1.530,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  | <b>1.535,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.598,61</b>               | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>19.598,61</b>               | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>19.598,61</b>               | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>19.598,61</b>               | <b>17.606,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> | <b>17.955,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | 19.598,61                      | 17.606,00        | 17.955,00        | 17.955,00        | 17.955,00        | 17.955,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 19.598,61                      | 17.606,00        | 17.955,00        | 17.955,00        | 17.955,00        | 17.955,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 55501.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Landpacht  |
| 55501.662800 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55502                 | Kommunale Forstwirtschaft     | 2025                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |                                    |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                   |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                                    |
| - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.<br>- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger<br>- Sanierung und Ausbau der Wege |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                    |
| Revierförster und Waldarbeiter   |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                    |
| Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)  |                   |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                   |                                    |
| s. Ziel  |                   |                                    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502</b> |   |   |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |   |
| 001  | Ertrag  | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) |
| 002  | Aufwand   | (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)    |
| 003  | Holzboden in ha   | lt. Forstwirtschaftsplan                                      |
| 004  | Gesamtertrag (ohne Steuer)                              |   |
| 005  | Gesamtaufwand (ohne Steuer)                             |   |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |   |
| 002  | Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent                 |   |
| 002  | Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent                 |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.688,00<br>2.088,00           | 15.600,00           | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            |

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %                          | 15.600,00                      | 15.600,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 333,20                         |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige  | 333,20                         |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32,32                          | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager   | 32,32                          | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            |
| 441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale<br>** ab 2020 Wildverbisspauschale   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.053,52</b>               | <b>15.633,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.121,51                       | 1.380,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung   |                                | 250,00           |                  |                  |                  |                  |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 1.121,51                       | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.121,51</b>                | <b>1.380,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55502 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %             |
| 55502 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager               |
| 55502 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                | ab 2020 neues Konto   |
| 55502 . 443690 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale              | ab 2020 Wildverbisspauschale                                      |
| 55502 . 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | Beförsterungskosten   |
| 55502 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG                                |
| 55502 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Versicherung  |
| 55502 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag |



**Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|-------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 17.688,00                      | 15.600,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        |
|             | 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Bund  | 2.088,00                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              | 15.600,00                      | 15.600,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        | 14.100,00        |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 333,20                         |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
|             | 636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben -<br>Sonstige  | 333,20                         |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32,32                          | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            |
|             | 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten   | 32,32                          | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            | 33,00            |
|             | 641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Erträge aus Holzverkauf  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.053,52</b>               | <b>15.633,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> | <b>14.483,00</b> |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.121,51                       | 1.380,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
|             | 764100 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge  |                                | 250,00           |                  |                  |                  |                  |
|             | 764200 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | 768100 sonstige Steuerzahlungen -<br>Grundsteuer  | 1.121,51                       | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.121,51</b>                | <b>1.380,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  | <b>1.130,00</b>  |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>16.932,01</b>               | <b>14.253,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> | <b>13.353,00</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)  | 16.932,01                      | 14.253,00        | 13.353,00        | 13.353,00        | 13.353,00        | 13.353,00        |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 16.932,01                      | 14.253,00        | 13.353,00        | 13.353,00        | 13.353,00        | 13.353,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 55502.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Nutzungsentschaedigung für Flächen um Munitionslager              |
| 55502.642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                   | ab 2020 neues Konto   |
| 55502.725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | Beförderungskosten  |
| 55502.725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG                                |
| 55502.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Versicherung  |
| 55502.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag |

### Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]                      | 18.053,52                | 15.633,00    | 14.483,00     | 14.483,00     | 14.483,00     | 14.483,00     |
| 002 Aufwand [EUR]                     | 1.121,51                 | 1.380,00     | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      |
| 003 Holzboden in ha [ha]              | 298,6                    | 298,6        | 298,6         | 298,6         | 298,6         | 298,6         |
| 004 Gesamtertrag (ohne Steuer) [EUR]  | 18.053,52                | 15.633,00    | 14.483,00     | 14.483,00     | 14.483,00     | 14.483,00     |
| 005 Gesamtaufwand (ohne Steuer) [EUR] | 1.121,51                 | 1.380,00     | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      |

### 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 | 56,70                    | 47,73        | 44,72         | 44,72         | 44,72         | 44,72         |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |                          |              |               |               |               |               |
| 002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent                 | 1.609,75                 | 1.132,83     | 1.281,68      | 1.281,68      | 1.281,68      | 1.281,68      |
| 002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent                 |                          |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55508                 | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2025                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>  |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024         | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 5.970,00<br>5.970,00 | 5.970,00<br>5.970,00 | 5.969,00<br>5.969,00 | 5.969,00<br>5.969,00 | 5.969,00<br>5.969,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>- von Sonstigen<br>** Erstattung der Aufwendungen für die<br>Wirtschaftswegeunterhaltung  |                          | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>6.270,00</b>      | <b>6.270,00</b>      | <b>6.269,00</b>      | <b>6.269,00</b>      | <b>6.269,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br>Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrsmittelanlagen |                          | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00     |
| E11 Abschreibungen<br>539900 Sonstige Abschreibungen und<br>außerplanmäßige Abschreibungen -<br>Sonstige Abschreibungen   |                          | 6.024,00<br>6.024,00 | 6.024,00<br>6.024,00 | 6.024,00<br>6.024,00 | 6.024,00<br>6.024,00 | 6.023,00<br>6.023,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>6.324,00</b>      | <b>6.324,00</b>      | <b>6.324,00</b>      | <b>6.324,00</b>      | <b>6.323,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>- 54,00</b>       | <b>- 54,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 54,00</b>       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          | <b>- 54,00</b>       | <b>- 54,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 54,00</b>       |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   |                          | <b>- 54,00</b>       | <b>- 54,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 55,00</b>       | <b>- 54,00</b>       |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b> |  |   |
| 55508 - 442900   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen -<br/>von Sonstigen</i>   |                                | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
|  |                                | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>723100 Auszahlungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br/>Unterhaltungen der Grundstücke,<br/>Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br/>Plätze und Verkehrskunstanlagen</i> |                                | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
|  |                                | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |               |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |               |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |               |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)   |                                |               |               |               |               |               |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                |               |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 55508.642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen | Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung |
|--------------|---|---|

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57301                 | Mehrzweckhalle                | 2025                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |  |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle<br>- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| Veranstalter   |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzweckhalle   |                     |  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:</b> |  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                   |  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 2.000,00                 | 5.620,00     | 5.620,00      | 5.620,00      | 5.620,00      | 5.620,00      |
| 414430  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 3.620,00     | 3.620,00      | 3.620,00      | 3.620,00      | 3.620,00      |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.008,40                 | 1.150,00     | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      |
| 432100  | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.495,00                 | 800,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |

## Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges<br/>** Erstattung Nebenkosten</i>   | 513,40                         | 350,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.008,40</b>                | <b>6.770,00</b>    | <b>8.220,00</b>    | <b>8.220,00</b>   | <b>8.220,00</b>   | <b>8.220,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.948,56                      | 7.110,00           | 3.656,00           | 3.712,00          | 3.824,00          | 3.976,00          |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  | 11.810,70                      | 5.135,00           | 2.514,00           | 2.551,00          | 2.628,00          | 2.733,00          |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>  | 857,94                         | 410,00             | 339,00             | 345,00            | 355,00            | 369,00            |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 3.061,95                       | 1.452,00           | 749,00             | 761,00            | 784,00            | 815,00            |
| 509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>   | 217,97                         | 113,00             | 54,00              | 55,00             | 57,00             | 59,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 746,80                         | 8.300,00           | 6.800,00           | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** Instandhaltung am Gebäude - Anstrich</i>                               | 438,01                         | 5.000,00           | 5.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten</i> | 219,52                         | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 89,27                          | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| E11 Abschreibungen   |                                | 7.556,00           | 7.556,00           | 7.556,00          | 7.556,00          | 7.556,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                                | 7.556,00           | 7.556,00           | 7.556,00          | 7.556,00          | 7.556,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 510,44                         | 630,00             | 690,00             | 695,00            | 700,00            | 705,00            |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen<br/>** z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.</i>  |                                | 100,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br/>** Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>  | 510,44                         | 530,00             | 590,00             | 595,00            | 600,00            | 605,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.205,80</b>               | <b>23.596,00</b>   | <b>18.702,00</b>   | <b>14.763,00</b>  | <b>14.880,00</b>  | <b>15.037,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 12.197,40</b>             | <b>- 16.826,00</b> | <b>- 10.482,00</b> | <b>- 6.543,00</b> | <b>- 6.660,00</b> | <b>- 6.817,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.197,40</b>             | <b>- 16.826,00</b> | <b>- 10.482,00</b> | <b>- 6.543,00</b> | <b>- 6.660,00</b> | <b>- 6.817,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 12.197,40</b>             | <b>- 16.826,00</b> | <b>- 10.482,00</b> | <b>- 6.543,00</b> | <b>- 6.660,00</b> | <b>- 6.817,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 57301 . 432290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>                               | <i>Erstattung Nebenkosten</i>               |
| 57301 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Instandhaltung am Gebäude - Anstrich</i> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 57301 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp., höhere Energiekosten |
| 57301 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | z. B. Genehmigungsg Gebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.                                    |
| 57301 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Gebäude- und Inhaltsversicherung  |

## Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  |                          | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.568,40                 | 1.150,00           | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.055,00                 | 800,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | 513,40                   | 350,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.568,40</b>          | <b>3.150,00</b>    | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 16.163,55                | 7.110,00           | 3.656,00          | 3.712,00          | 3.824,00          | 3.976,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 12.256,83                | 5.135,00           | 2.514,00          | 2.551,00          | 2.628,00          | 2.733,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 797,01                   | 410,00             | 339,00            | 345,00            | 355,00            | 369,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 2.904,00                 | 1.452,00           | 749,00            | 761,00            | 784,00            | 815,00            |
| 709000 Pauschalsteuern  | 205,71                   | 113,00             | 54,00             | 55,00             | 57,00             | 59,00             |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 718,53                   | 8.300,00           | 6.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 461,26                   | 5.000,00           | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 168,00                   | 3.000,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 89,27                    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 510,44                   | 630,00             | 690,00            | 695,00            | 700,00            | 705,00            |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  |                          | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 510,44                   | 530,00             | 590,00            | 595,00            | 600,00            | 605,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.392,52</b>         | <b>16.040,00</b>   | <b>11.146,00</b>  | <b>7.207,00</b>   | <b>7.324,00</b>   | <b>7.481,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 13.824,12</b>       | <b>- 12.890,00</b> | <b>- 6.546,00</b> | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.881,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 13.824,12</b>       | <b>- 12.890,00</b> | <b>- 6.546,00</b> | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.881,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 13.824,12</b>       | <b>- 12.890,00</b> | <b>- 6.546,00</b> | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.881,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                    |                   |                   |                   |                   |

### Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                          | 3.000,00           |                   |                   |                   |                   |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                          | 3.000,00           |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>3.000,00</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                          | <b>- 3.000,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 13.824,12</b>       | <b>- 15.890,00</b> | <b>- 6.546,00</b> | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.724,00</b> | <b>- 2.881,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                  |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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     |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                        |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                           |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 13.824,12              | - 12.890,00        | - 6.546,00        | - 2.607,00        | - 2.724,00        | - 2.881,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 13.824,12              | - 15.890,00        | - 6.546,00        | - 2.607,00        | - 2.724,00        | - 2.881,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 57301.632290    | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               | Erstattung Nebenkosten  |
| 57301.723100    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Instandhaltung am Gebäude, Anstrich etc.                          |
| 57301.723200    | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp. |
| 57301.763100    | Geschäftsauszahlungen  | z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.                |
| 57301.764100    | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude- und Inhaltsversicherung                                  |
| 57301.62.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Planungskosten für I-Stockantrag 2025                             |

### Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,07       | 0,07         | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          |

### Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]                             | 5.008,40                 | 3.150,00     | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      |
| 002 Aufwand [EUR]                            | 17.205,80                | 16.040,00    | 11.146,00     | 7.207,00      | 7.324,00      | 7.481,00      |
| 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] | 11                       | 16           | 13            | 13            | 13            | 13            |



**Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je<br>Veranstaltungstag | - 1.108,85                     | - 805,63     | - 503,54      | - 200,54      | - 209,54      | - 221,62      |
| 001 Durchschnittlicher Saldo<br>Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>57302</b>          | <b>Backes</b>                 | <b>2025</b>           |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern und extern   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |  |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Backes<br>- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 57302 Backes:</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |                 |
| E2                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                 | 174,00          | 174,00          | 174,00          | 174,00          | 174,00          |
|                                       | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                 | 174,00          | 174,00          | 174,00          | 174,00          | 174,00          |
| E4                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.203,30        | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        |
|                                       | 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Miete Backes | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        |
|                                       | 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges<br>** Erstattung von Nebenkosten   | 763,30          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>E8</b>                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.203,30</b> | <b>2.614,00</b> | <b>2.614,00</b> | <b>2.614,00</b> | <b>2.614,00</b> | <b>2.614,00</b> |
| E9                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.451,90        | 158,00          | 315,00          | 320,00          | 330,00          | 342,00          |
|                                       | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 1.070,28        | 134,00          | 239,00          | 243,00          | 250,00          | 260,00          |
|                                       | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 77,75           |                 | 15,00           | 15,00           | 16,00           | 16,00           |
|                                       | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 283,79          | 21,00           | 56,00           | 57,00           | 59,00           | 61,00           |
|                                       | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 20,08           | 3,00            | 5,00            | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| E10                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 391,84          | 650,00          | 2.050,00        | 650,00          | 650,00          | 650,00          |
|                                       | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** div. Instandhaltungsarbeiten                                 |                 | 100,00          | 1.500,00        | 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<br>** höhere Energiekosten  | 391,84          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|                                       | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                 | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E11                                   | Abschreibungen   |                 | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        |
|                                       | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                 | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        | 1.052,00        |

## Ergebnishaushalt 57302 Backes:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 119,19                         | 140,00          | 150,00          | 155,00          | 160,00          | 165,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge -<br>** Gebäude-/Inhaltsversicherung<br>(Erhöhung nach Ausschreibung) | 119,19                         | 140,00          | 150,00          | 155,00          | 160,00          | 165,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.962,93</b>                | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,00</b> | <b>2.177,00</b> | <b>2.192,00</b> | <b>2.209,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>240,37</b>                  | <b>614,00</b>   | <b>- 953,00</b> | <b>437,00</b>   | <b>422,00</b>   | <b>405,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>240,37</b>                  | <b>614,00</b>   | <b>- 953,00</b> | <b>437,00</b>   | <b>422,00</b>   | <b>405,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>240,37</b>                  | <b>614,00</b>   | <b>- 953,00</b> | <b>437,00</b>   | <b>422,00</b>   | <b>405,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 57302 . 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Miete Backes   |
| 57302 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | Erstattung von Nebenkosten                                 |
| 57302 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | div. Instandhaltungsarbeiten                               |
| 57302 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | höhere Energiekosten                                       |
| 57302 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung) |

## Finanzhaushalt 57302 Backes:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.702,27                       | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.440,00        |
| 632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br>Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -<br>Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für<br>wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.440,00                       | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br>Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -<br>Entgelte - Sonstiges   | 262,27                         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.702,27</b>                | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1.395,28                       | 158,00          | 315,00          | 320,00          | 330,00          | 342,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Vergütung und dergleichen für<br>Arbeitnehmer  | 1.070,28                       | 134,00          | 239,00          | 243,00          | 250,00          | 260,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer (ZVK, pp)  | 77,75                          |                 | 15,00           | 15,00           | 16,00           | 16,00           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 230,96                         | 21,00           | 56,00           | 57,00           | 59,00           | 61,00           |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 16,29                          | 3,00            | 5,00            | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102,69                         | 650,00          | 2.050,00        | 650,00          | 650,00          | 650,00          |

## Finanzhaushalt 57302 Backes:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                                | 100,00          | 1.500,00        | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 102,69                         | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  |                                | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 119,19                         | 140,00          | 150,00          | 155,00          | 160,00          | 165,00          |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 119,19                         | 140,00          | 150,00          | 155,00          | 160,00          | 165,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.617,16</b>                | <b>948,00</b>   | <b>2.515,00</b> | <b>1.125,00</b> | <b>1.140,00</b> | <b>1.157,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>85,11</b>                   | <b>1.492,00</b> | <b>- 75,00</b>  | <b>1.315,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>85,11</b>                   | <b>1.492,00</b> | <b>- 75,00</b>  | <b>1.315,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>85,11</b>                   | <b>1.492,00</b> | <b>- 75,00</b>  | <b>1.315,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>85,11</b>                   | <b>1.492,00</b> | <b>- 75,00</b>  | <b>1.315,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | 85,11                          | 1.492,00        | - 75,00         | 1.315,00        | 1.300,00        | 1.283,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 85,11                          | 1.492,00        | - 75,00         | 1.315,00        | 1.300,00        | 1.283,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 57302.632290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> | <i>Erstattung von Nebenkosten</i>                                 |
| 57302.764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)</i> |

**Stellenplan 57302 Backes:**

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

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57309                 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen | 2025                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |  |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister  |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| Veranstalter / Einwohner/innen / Vereine   |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur                                     |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes                                   |                     |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Ertrag                                 | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002  | Aufwand                                | (ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)        |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent |  |
| 001  | Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent |  |

| <b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.312,62                 | 6.250,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |  |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.090,00                 | 2.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |  |
| 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges<br>** Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)                              | 222,62                   | 4.250,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.312,62</b>          | <b>6.250,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          | 767,00          | 2.423,00        | 2.460,00        | 2.533,00        | 2.634,00        |  |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  |                          | 579,00          | 1.786,00        | 1.813,00        | 1.867,00        | 1.942,00        |  |

### Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  |                          | 35,00        | 130,00        | 132,00        | 136,00        | 141,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                          | 141,00       | 467,00        | 474,00        | 488,00        | 508,00        |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer   |                          | 12,00        | 40,00         | 41,00         | 42,00         | 43,00         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.805,33                 | 8.100,00     | 8.000,00      | 6.600,00      | 6.600,00      | 6.600,00      |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen         |                          | 1.000,00     | 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<br>** 350 € Grubenentleerung | 5.706,33                 | 7.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** verschiedene Spielgeräte   | 99,00                    | 100,00       | 1.500,00      | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 471,98                   | 490,00       | 550,00        | 555,00        | 560,00        | 565,00        |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung)   | 471,98                   | 490,00       | 550,00        | 555,00        | 560,00        | 565,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 6.277,31                 | 9.357,00     | 10.973,00     | 9.615,00      | 9.693,00      | 9.799,00      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 3.964,69               | - 3.107,00   | - 6.473,00    | - 5.115,00    | - 5.193,00    | - 5.299,00    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 3.964,69               | - 3.107,00   | - 6.473,00    | - 5.115,00    | - 5.193,00    | - 5.299,00    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 3.964,69               | - 3.107,00   | - 6.473,00    | - 5.115,00    | - 5.193,00    | - 5.299,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57309 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges          | Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)               |
| 57309 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 350 € Grubenentleerung Abwasserwerk                      |
| 57309 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | verschiedene Spielgeräte                                 |
| 57309 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung) |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.011,90                 | 6.250,00     | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.090,00                 | 2.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 632290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>                               | 3.921,90                       | 4.250,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.011,90</b>                | <b>6.250,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                                | 767,00            | 2.423,00          | 2.460,00          | 2.533,00          | 2.634,00          |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  |                                | 579,00            | 1.786,00          | 1.813,00          | 1.867,00          | 1.942,00          |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>   |                                | 35,00             | 130,00            | 132,00            | 136,00            | 141,00            |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  |                                | 141,00            | 467,00            | 474,00            | 488,00            | 508,00            |
| 709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>   |                                | 12,00             | 40,00             | 41,00             | 42,00             | 43,00             |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.039,43                       | 8.100,00          | 8.000,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                                | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 8.940,43                       | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 99,00                          | 100,00            | 1.500,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 471,98                         | 490,00            | 550,00            | 555,00            | 560,00            | 565,00            |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 471,98                         | 490,00            | 550,00            | 555,00            | 560,00            | 565,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.511,41</b>                | <b>9.357,00</b>   | <b>10.973,00</b>  | <b>9.615,00</b>   | <b>9.693,00</b>   | <b>9.799,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.499,51</b>              | <b>- 3.107,00</b> | <b>- 6.473,00</b> | <b>- 5.115,00</b> | <b>- 5.193,00</b> | <b>- 5.299,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.499,51</b>              | <b>- 3.107,00</b> | <b>- 6.473,00</b> | <b>- 5.115,00</b> | <b>- 5.193,00</b> | <b>- 5.299,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.499,51</b>              | <b>- 3.107,00</b> | <b>- 6.473,00</b> | <b>- 5.115,00</b> | <b>- 5.193,00</b> | <b>- 5.299,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 3.499,51</b>              | <b>- 3.107,00</b> | <b>- 6.473,00</b> | <b>- 5.115,00</b> | <b>- 5.193,00</b> | <b>- 5.299,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 3.499,51                     | - 3.107,00        | - 6.473,00        | - 5.115,00        | - 5.193,00        | - 5.299,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 3.499,51                     | - 3.107,00        | - 6.473,00        | - 5.115,00        | - 5.193,00        | - 5.299,00        |



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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 57309.632290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges | Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)              |
| 57309.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 350 € Grubenentleerung Abwasserwerk                     |
| 57309.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausreißung) |

### Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,02       | 0,02         | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          |

### Auswertung Grundzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]  | 2.312,62                 | 6.250,00     | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 002 Aufwand [EUR] | 6.277,31                 | 9.357,00     | 10.973,00     | 9.615,00      | 9.693,00      | 9.799,00      |

### Auswertung Kennzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent | 36,84                    | 66,79        | 41,01         | 46,80         | 46,43         | 45,92         |
| 001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent |                          |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025                  |

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>   |                          |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 736.723,87               | 823.250,00   | 853.470,00    | 853.470,00    | 853.470,00    | 853.470,00    |  |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A<br>** KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %<br>%, nivellierungssatz ab 2023 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 | 9.603,39                 | 9.340,00     | 9.200,00      | 9.200,00      | 9.200,00      | 9.200,00      |  |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B<br>** Nivellierungssatz ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025  | 88.703,70                | 88.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |  |
| 401300 Gewerbesteuer<br>** KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %<br>%, Nivellierungssatz ab 2023 380 %  | 192.810,38               | 210.000,00   | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |  |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>** Steuerschätzung Nov. 2023                           | 385.553,44               | 450.800,00   | 464.300,00    | 464.300,00    | 464.300,00    | 464.300,00    |  |

## Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 402200 Gemeindeanteile an den<br>Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer                          | 12.687,71                      | 13.330,00           | 15.220,00           | 15.220,00           | 15.220,00           | 15.220,00           |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern -<br>Hundesteuer<br>** KEF Anpassung Hundesteuer                                       | 4.714,37                       | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land -<br>Familienleistungsausgleich   | 42.650,88                      | 47.280,00           | 50.250,00           | 50.250,00           | 50.250,00           | 50.250,00           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 138.599,00                     | 251.870,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          |
| 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>** Schwellwert 76,0% davon 90 %  | 138.599,00                     | 251.870,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>875.322,87</b>              | <b>1.075.120,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 714.917,96                     | 766.743,00          | 772.202,00          | 772.202,00          | 772.202,00          | 772.202,00          |
| 543100 Aufwendungen wegen<br>Steuerbeteiligungen und dgl. -<br>Gewerbsteuerumlage                                      | 14.094,96                      | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           |
| 544210 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise<br>** 43,9 %   | 400.080,00                     | 395.790,00          | 398.681,00          | 398.681,00          | 398.681,00          | 398.681,00          |
| 544230 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** VG Umlage 39 %                           | 300.743,00                     | 351.613,00          | 354.181,00          | 354.181,00          | 354.181,00          | 354.181,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>714.917,96</b>              | <b>766.743,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>160.404,91</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -<br>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§<br>233a AO)                       |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen - aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br>233a AO) |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>160.404,91</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>160.404,91</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 61100 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A  | KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %, nivellierungssatz ab 2023 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 |
| 61100 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B  | Nivellierungssatz ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025                                   |
| 61100 . 401300 | Gewerbsteuer   | KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %, Nivellierungssatz ab 2023 380 %                                      |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern -<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Nov. 2023  |
| 61100 . 403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer   | KEF Anpassung Hundesteuer  |
| 61100 . 411100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land -  | Schwellwert 76,0% davon 90 %   |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                                    | 43,9 %   |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden                          | VG Umlage 39 %   |

## Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben    | 703.633,43                     | 823.250,00   | 853.470,00    | 853.470,00    | 853.470,00    | 853.470,00    |
| 601100 Realsteuern - Grundsteuer A | 9.656,51                       | 9.340,00     | 9.200,00      | 9.200,00      | 9.200,00      | 9.200,00      |
| 601200 Realsteuern - Grundsteuer B | 88.923,94                      | 88.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 601300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 153.031,31                     | 210.000,00   | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |

## Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 602100 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>                              | 394.099,24                     | 450.800,00          | 464.300,00          | 464.300,00          | 464.300,00          | 464.300,00          |
| 602200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>                                 | 13.063,36                      | 13.330,00           | 15.220,00           | 15.220,00           | 15.220,00           | 15.220,00           |
| 603300 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>   | 5.579,50                       | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 605210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>   | 39.279,57                      | 47.280,00           | 50.250,00           | 50.250,00           | 50.250,00           | 50.250,00           |
| F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>  | 138.599,00                     | 251.870,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          |
| 611100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>  | 138.599,00                     | 251.870,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          | 199.780,00          |
| <b>F8 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>   | <b>842.232,43</b>              | <b>1.075.120,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> | <b>1.053.250,00</b> |
| F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>  | 704.031,67                     | 766.743,00          | 772.202,00          | 772.202,00          | 772.202,00          | 772.202,00          |
| 743100 <i>Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage</i>  | 3.502,67                       | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           | 19.340,00           |
| 744210 <i>Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>  | 400.080,00                     | 395.790,00          | 398.681,00          | 398.681,00          | 398.681,00          | 398.681,00          |
| 744230 <i>Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>                                       | 300.449,00                     | 351.613,00          | 354.181,00          | 354.181,00          | 354.181,00          | 354.181,00          |
| <b>F15 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>  | <b>704.031,67</b>              | <b>766.743,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   | <b>772.202,00</b>   |
| <b>F16 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>   | <b>138.200,76</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| F17 <i>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 679200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                         |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| F18 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</i>  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 779100 <i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>F19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>   | <b>138.200,76</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| <b>F21 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>   | <b>138.200,76</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| <b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></b>  | <b>138.200,76</b>              | <b>308.377,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   | <b>281.048,00</b>   |
| <b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>                        |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i></b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>   | 138.200,76                     | 308.377,00          | 281.048,00          | 281.048,00          | 281.048,00          | 281.048,00          |

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00 | 138.200,76                     | 308.377,00   | 281.048,00    | 281.048,00    | 281.048,00    | 281.048,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| 61100.601100 | Realsteuern - Grundsteuer A  | KEF Erhöhung von 300 % auf 350 % |
| 61100.601200 | Realsteuern - Grundsteuer B  | KEF Erhöhung von 340 % auf 380 % |
| 61100.601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer  | KEF Erhöhung von 350 % auf 380 % |
| 61100.603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer                                     | KEF Anpassung Hundesteuer        |
| 61100.744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise        | 43,9 %                           |
| 61100.744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG Umlage 33 %                   |

**Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag insgesamt [EUR]  | 875.322,87                     | 1.075.170,00 | 1.053.300,00  | 1.053.300,00  | 1.053.300,00  | 1.053.300,00  |
| 002 Aufwand insgesamt [EUR] | 714.917,96                     | 766.793,00   | 772.252,00    | 772.252,00    | 772.252,00    | 772.252,00    |
| 003 Einwohner [Einw.]       | 828                            | 828          | 833           | 833           | 833           | 833           |

**Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner  | 1.057,15                       | 1.298,51     | 1.264,47      | 1.264,47      | 1.264,47      | 1.264,47      |
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner  |                                |              |               |               |               |               |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | 863,43                         | 926,08       | 927,07        | 927,07        | 927,07        | 927,07        |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner |                                |              |               |               |               |               |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61200                 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | 2025                  |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>                                  |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                              |                   |   |
| 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 |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>                               |                   |   |
| Ortsbürgermeister Berthold Schäfer<br>Ortsbürgermeister |                   |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                             |                   |   |
| Zinserträge und Zinsaufwendungen                        |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                       |                   |   |
| Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder         |                   |   |
| <b>Ziel</b>   |                   |   |
| <b>Qualitätsziele</b>                                   |                   |   |
| Vergleichwert Schuldenstand                             |                   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 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 |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 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 |  |

| <b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b> |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | 323,00                   |              |               |               |               |               |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 |                          |              |               |               |               |               |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      | 323,00                   |              |               |               |               |               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 13.407,97                | 22.545,00    | 28.957,00     | 50.296,00     | 49.431,00     | 40.380,00     |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse |                                | 1.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute                               | 167,78                         | 137,00             | 105,00             | 74,00              | 43,00              | 12,00              |
| 575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)                            |                                |                    | 3.815,00           | 15.077,00          | 15.067,00          | 14.871,00          |
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                  | 7.570,19                       | 16.031,00          | 14.968,00          | 25.384,00          | 24.868,00          | 16.336,00          |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute        | 5.577,00                       | 5.377,00           | 5.069,00           | 4.761,00           | 4.453,00           | 4.161,00           |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)          | 93,00                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 13.084,97</b>             | <b>- 22.545,00</b> | <b>- 28.957,00</b> | <b>- 50.296,00</b> | <b>- 49.431,00</b> | <b>- 40.380,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 13.084,97</b>             | <b>- 22.545,00</b> | <b>- 28.957,00</b> | <b>- 50.296,00</b> | <b>- 49.431,00</b> | <b>- 40.380,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 13.084,97</b>             | <b>- 22.545,00</b> | <b>- 28.957,00</b> | <b>- 50.296,00</b> | <b>- 49.431,00</b> | <b>- 40.380,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 61200 . 574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse |
|----------------|---|---|

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |              |               |               |               |               |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.019,93                       |              |               |               |               |               |
| 671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 859,93                         |              |               |               |               |               |
| 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 160,00                         |              |               |               |               |               |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 12.032,97                      | 22.545,00    | 28.957,00     | 50.296,00     | 49.431,00     | 40.380,00     |
| 774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                | 1.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute                                | 167,78                         | 137,00       | 105,00        | 74,00         | 43,00         | 12,00         |
| 775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)                             |                                |              | 3.815,00      | 15.077,00     | 15.067,00     | 14.871,00     |
| 775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                   | 7.570,19                       | 16.031,00    | 14.968,00     | 25.384,00     | 24.868,00     | 16.336,00     |
| 775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute         | 4.202,00                       | 5.377,00     | 5.069,00      | 4.761,00      | 4.453,00      | 4.161,00      |
| 779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 93,00                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen  | - 11.013,04                    | - 22.545,00        | - 28.957,00        | - 50.296,00        | - 49.431,00        | - 40.380,00         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 11.013,04                    | - 22.545,00        | - 28.957,00        | - 50.296,00        | - 49.431,00        | - 40.380,00         |
| 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   | - 11.013,04                    | - 22.545,00        | - 28.957,00        | - 50.296,00        | - 49.431,00        | - 40.380,00         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 11.013,04</b>             | <b>- 22.545,00</b> | <b>- 28.957,00</b> | <b>- 50.296,00</b> | <b>- 49.431,00</b> | <b>- 40.380,00</b>  |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 410.000,00                     |                    | 545.000,00         | 19.000,00          | 19.000,00          |                     |
| 692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre   | 410.000,00                     |                    |                    |                    |                    |                     |
| 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) |                                |                    | 545.000,00         | 19.000,00          | 19.000,00          |                     |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten   | 17.583,00                      | 32.059,00          | 51.601,00          | 65.702,00          | 59.820,00          | 183.384,00          |
| 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre  | 2.027,00                       | 2.027,00           | 2.027,00           | 2.027,00           | 2.027,00           | 131.940,00          |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 15.556,00                      | 30.032,00          | 45.032,00          | 45.032,00          | 37.250,00          | 29.476,00           |
| 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)  |                                |                    | 4.542,00           | 18.643,00          | 20.543,00          | 21.968,00           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>392.417,00</b>              | <b>- 32.059,00</b> | <b>493.399,00</b>  | <b>- 46.702,00</b> | <b>- 40.820,00</b> | <b>- 183.384,00</b> |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 68.951,09                      |                    |                    |                    |                    |                     |
| 694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)  | 68.951,09                      |                    |                    |                    |                    |                     |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  |                                | 8.601,00           | 34.726,00          | 19.226,00          | 23.316,00          | 32.747,00           |
| 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)  |                                | 8.601,00           | 34.726,00          | 19.226,00          | 23.316,00          | 32.747,00           |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 68.951,09                      | - 8.601,00         | - 34.726,00        | - 19.226,00        | - 23.316,00        | - 32.747,00         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>461.368,09</b>              | <b>- 40.660,00</b> | <b>458.673,00</b>  | <b>- 65.928,00</b> | <b>- 64.136,00</b> | <b>- 216.131,00</b> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>461.368,09</b>              | <b>- 40.660,00</b> | <b>458.673,00</b>  | <b>- 65.928,00</b> | <b>- 64.136,00</b> | <b>- 216.131,00</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 28.596,04                    | - 65.678,67        | - 91.632,67        | - 127.072,67       | - 120.325,67       | - 234.838,67        |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |                                | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67           |
| 800000 Entschuldung nach PEK-RP  |                                | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67          | 11.074,67           |



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

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00 | 450.355,05                     | - 63.205,00  | 429.716,00    | - 116.224,00  | - 113.567,00  | - 256.511,00  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 61200.774300 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | <i>Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse</i>                                   |
| 61200.792539 | <i>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)</i> | <i>Tilgung Darlehn aus Grundstücksverkaufserlösen lt. Vorgabe Kommunalaufsicht</i> |

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

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 001 Einwohner [Einw.]        | 828                            | 828          | 833           | 833            | 833            | 833            |
| 002 Schuldenstand [€]        | - 356.653,25                   | 713.392,25   | - 726.312,25  | - 1.219.711,25 | - 1.173.009,25 | - 1.132.189,25 |
| 003 Stand Liquide Mittel [€] | - 263.288,98                   | - 332.240,07 | - 402.884,43  | - 368.158,43   | - 348.932,43   | - 325.616,43   |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Schuldenstand je Einwohner   | - 430,74                       | 861,58       | - 871,92      | - 1.464,24    | - 1.408,17    | - 1.359,17    |
| 001 Schuldenstand je Einwohner   |                                |              |               |               |               |               |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | - 317,98                       | - 401,26     | - 483,65      | - 441,97      | - 418,89      | - 390,90      |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 62603                 | Anteile MEHR Energie e.G.     | 2025                  |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |  |
| 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           |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                  |  |
| Schneider Michael<br>Fachbereichsleiter   |                  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                  |  |
| Anteile an der MEHR Energie eG<br>Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012 |                  |  |

| <b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>                  |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 -<br>Sonstige z.B. Dividenden | 25,77                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         | 25,77                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 25,77                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>       | <u>25,77</u>                   |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>                             |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Finanzeinzahlungen                            | 25,77                          |              |               |               |               |               |
| 679900 Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen - Sonstige z. B.<br>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<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>25,77</u>                   |              |               |               |               |               |
| <b>F37</b> 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 |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 25,77                          |              |               |               |               |               |
| <i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>  | <i>25,77</i>                   |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Alflen

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>             |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 11402 Bauhof</b>                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 30 Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen</b>        |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000,00  |                            |  |  |  |   | 25.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 48.228,01  | 23.500,00                  |  |  |  |   | 71.728,01  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 23.228,01</b>   | <b>- 23.500,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 46.728,01</b>   |

**Erläuterungen:** 11402-071100-30-5: Rasentraktor

|  |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 11402 Bauhof</b>                                     |  |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 63 Neubau Fahrzeughalle</b>                         |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 130.000,00          |  |  |  |  | 130.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 130.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 130.000,00</b> |

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>         |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>       |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | * 10.000,00        |  |  |  |  | 10.000,00 *        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 10.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 11409-096000-59-1: Planungskosten

|  |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>                               |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| <b>Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule</b>                   |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 11.405,91          | 3.560,00          | 2.940,00          | 2.940,00          | 2.940,00          |  | 23.785,91          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 11.405,91</b> | <b>- 3.560,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.940,00</b> |  | <b>- 23.785,91</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Alfien

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 88 Grundschulinvestitionskostenumlage</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 102.922,80   | 30.980,00                          |  |  |  |   | 133.902,80   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 102.922,80</b>  | <b>- 30.980,00</b>                 |  |  |  |   | <b>- 133.902,80</b>  |
| <b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 25 Dachsanierung/PV-Anlage</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 80.249,00  | 138.400,00                         |  |  |  |   | 218.649,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 402.702,07   | 375.000,00                         |  |  |  |   | 777.702,07   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 322.453,07</b>  | <b>- 236.600,00</b>                |  |  |  |   | <b>- 559.053,07</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 36500-233100-25-6: Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock                                |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 23 Förderung Wohnraumbeschaffung</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 109.375,00   | 18.125,00                          | 16.875,00                                      | 16.875,00  |  |   | 161.250,00   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                   |  | 6.500,00                           |  |  |  |   |  |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                   |  | 16.000,00                          | 2.250,00                                       |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                                    | 16.875,00                                      | 16.875,00  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 109.375,00</b>  | <b>- 18.125,00</b>                 | <b>- 16.875,00</b>                             | <b>- 16.875,00</b>                                     |  |   | <b>- 161.250,00</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 51100-012000-23-6: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung. |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                             |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 255.083,32   |                                    |  |  | 130.420,00   |   | 385.503,32   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |  |  |  |   |  |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Alflen

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>255.083,32</b>  |                            |  |  | <b>130.420,00</b>                              |   | <b>385.503,32</b>  |

**Erläuterungen:** 52205-029000-3-7: Grundstücksverkäufe

| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 33 Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>            |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 109.618,08          | 20.000,00         |  |  |  |  | 129.618,08          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 843.973,66          | 25.000,00         |  |  |  |  | 868.973,66          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 734.355,58</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 739.355,58</b> |

**Erläuterungen:** 54100-096000-33-1: Erschließung  
54100-233100-33-4: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung

| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                                  |                  |                  |  |  |  |  |                  |
|--|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Maßnahme: 38 Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b> |                  |                  |  |  |  |  |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 123.496,13       | 20.000,00        |  |  |  |  | 143.496,13       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 70.173,92        | 7.000,00         |  |  |  |  | 77.173,92        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>53.322,21</b> | <b>13.000,00</b> |  |  |  |  | <b>66.322,21</b> |

**Erläuterungen:** 54100-233200-38-15: Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ

| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                                       |                  |                  |  |  |  |  |                  |
|---|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Maßnahme: 55 Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b> |                  |                  |  |  |  |  |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 71.813,92        | 15.000,00        |  |  |  |  | 86.813,92        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |                  |                  |  |  |  |  |                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>71.813,92</b> | <b>15.000,00</b> |  |  |  |  | <b>86.813,92</b> |

**Erläuterungen:** 54100-233200-55-15: 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Alflen

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |   |  |
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 58 Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98</b>      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000,00   | 10.000,00                  |  |  |  |   | 15.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 15.000,00</b>   |

**Erläuterungen:** 54100-096000-58-1: Anlaufbetrag

|  |   |                    |  |  |  |  |                    |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |   |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 61 Interkommunales Gewerbegebiet</b>                |   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | * | 80.000,00          |  |  |  |  | 80.000,00 *        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>- 80.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 80.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 54100-096000-61-1: Straßen- und Kanalplanung

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 64 Sanierung Dorfplatz</b>                          |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 15.000,00          |  |  |  |  | 15.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 15.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 15.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 54100-096000-64-1: Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 65 Einfriedung Rigolen</b>                          |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 2.000,00          |  |  |  |  | 2.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 2.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 2.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Alflen

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |   |  |
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 66 Dorfstraßenausbau</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 10.000,00                  |  |  |  |   | 10.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 10.000,00</b>   |

**Erläuterungen:** 54100-096000-66-1: Planung und Prospektionen

|  |                     |                     |                    |                    |                   |  |                       |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b> | <b>665.260,45</b>   | <b>193.400,00</b>   |                    |                    | <b>130.420,00</b> |  | <b>989.080,45</b>     |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b> | <b>1.593.781,37</b> | <b>740.165,00</b>   | <b>19.815,00</b>   | <b>19.815,00</b>   | <b>2.940,00</b>   |  | <b>2.376.516,37</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>       | <b>- 928.520,92</b> | <b>- 546.765,00</b> | <b>- 19.815,00</b> | <b>- 19.815,00</b> | <b>127.480,00</b> |  | <b>- 1.387.435,92</b> |

|                                   |                     |                     |                    |                    |                   |  |                       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>665.260,45</b>   | <b>193.400,00</b>   |                    |                    | <b>130.420,00</b> |  | <b>989.080,45</b>     |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>1.593.781,37</b> | <b>740.165,00</b>   | <b>19.815,00</b>   | <b>19.815,00</b>   | <b>2.940,00</b>   |  | <b>2.376.516,37</b>   |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 928.520,92</b> | <b>- 546.765,00</b> | <b>- 19.815,00</b> | <b>- 19.815,00</b> | <b>127.480,00</b> |  | <b>- 1.387.435,92</b> |

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfeln

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                       | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>11402</b>   | <b>Bauhof</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>30</b>  | <b>Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische<br>Anlagen | 785600  | 071100<br>Fahrzeuge                              |                  |                  | 23.500,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Rasentraktor</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>23.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>23.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11402</b>   | <b>Bauhof</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54</b>  | <b>Anschaffung Anbaustreuer</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische<br>Anlagen | 785600  | 072100<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen | 1.220,60         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  | <b>1.220,60</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  | <b>1.220,60</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                    | Ausz./-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>11402</b>  | <b>Bauhof</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57</b>   | <b>Anschaffung Anbaumulcher</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 4 Auszahlungen für GWG's -<br>Maschinen und technische<br>Anlagen | 785720<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattun,<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstä<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>unterhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 072100<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen  | 6.961,50         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   | <b>6.961,50</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Zuwendungen für Investition -<br>vom sonstigen privaten Bereich | 681590<br>Investitionszuwendt<br>- vom privaten<br>Bereich - vom<br>sonstigen<br>privaten Bereich   | 231590 aus<br>Zuwendungen -<br>vom privaten<br>Bereich - vom<br>sonstigen<br>privaten Bereich | 3.500,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   | <b>3.500,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   | <b>3.461,50</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025  | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>11402</b>   | <b>Bauhof</b>  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>63</b>  | <b>Neubau Fahrzeughalle</b>  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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               |                  |                  | 130.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  |                  | <b>130.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  |                  | <b>130.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11409</b>   | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>42</b>  | <b>Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro</b>                                       |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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               | 18.113,78        |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>18.113,78</b> |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfel

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                       | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                  | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
|----------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                      | 1 Zuwendungen des Landes   | 681420   | 233100  | 3.776,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | Investitionszuwend   | Anzahlungen auf                                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | - vom  | Sonderposten aus                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | öffentlichen   | Zuwendungen                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | Bereich - von  | sowie aus   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | dem Land   | Beiträgen und                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  |  | ähnlichen   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  |  | Entgelten -                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  |  | Anzahlungen auf                                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  |  | Sonderposten aus                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  |  | Zuwendungen                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      | <i>Bemerkung:</i>  | <i>Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung</i>                  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                       |   | <b>3.776,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |   | <b>14.337,78</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11409</b>         | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                            |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>59</b>            | <b>Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>                        |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      | 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen     | 785900   | 096000 Anlagen im Bau                             |                  | 8.000,00         | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | Auszahlungen für Sachanlagen                                     |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      | <i>Bemerkung:</i>  | <i>Planungskosten</i>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |   |                  | <b>8.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |   |                  | <b>8.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>21100</b>         | <b>Grundschulen</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36</b>            | <b>Tilgungsumlage Grundschule</b>                                    |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      | 6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400   | 019000  | 3.022,88         | 3.760,00         | 3.560,00         |            | 2.940,00         | 2.940,00         | 2.940,00         |        |
|                      |  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      | <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                      |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |   | <b>3.022,88</b>  | <b>3.760,00</b>  | <b>3.560,00</b>  |            | <b>2.940,00</b>  | <b>2.940,00</b>  | <b>2.940,00</b>  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |  |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>  |   |   | 3.022,88         | 3.760,00         | 3.560,00         |            | 2.940,00         | 2.940,00         | 2.940,00         |        |  |
| <b>21100</b>   | <b>Grundschulen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <b>88</b>  | <b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| 6 Auszahlungen und<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 784400<br>Auszahlungen<br>für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 019000<br>Anzahlungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 36.079,21        | 32.870,00        | 30.980,00        |            |                  |                  |                  |        |  |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>36.079,21</b> | <b>32.870,00</b> | <b>30.980,00</b> |            |                  |                  |                  |        |  |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>  |   |   | <i>36.079,21</i> | <i>32.870,00</i> | <i>30.980,00</i> |            |                  |                  |                  |        |  |
| <b>28100</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <b>56</b>  | <b>Erneuerung Wanderbrücke Endert</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen     | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096000<br>Anlagen<br>im Bau                                       |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>  |   |   |                  | <i>5.000,00</i>  |                  |            |                  |                  |                  |        |  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023  | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025  | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>36500</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>25</b>  | <b>Dachsanierung/PV-Anlage</b>  |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen           | 785900  | 096000 Anlagen im Bau   | 798,88            |                  | 375.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  | <b>798,88</b>     |                  | <b>375.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich | 681672  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich       | 8.880,00          |                  | 138.400,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock</i>                                |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  | <b>8.880,00</b>   |                  | <b>138.400,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   | <b>- 8.081,12</b> |                  | <b>236.600,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>51100</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                        |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>23</b>  | <b>Förderung Wohnraumbeschaffung</b>  |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>  |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       | 784400  | 012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 9.750,00          | 18.250,00        | 18.125,00         | 33.750,00  | 16.875,00        | 16.875,00        | 16.875,00        |        |
|  |   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.</i> |   |                   |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Massnahme  |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                                       | 9.750,00         | 18.250,00        | 18.125,00        | 33.750,00  | 16.875,00        | 16.875,00        |                  |              |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                    |  |                                       | 9.750,00         | 18.250,00        | 18.125,00        |            | 16.875,00        | 16.875,00        |                  |              |
| <hr/>  |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>52205</b>   | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>3</b>   | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| 7 Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken                   | 685100<br>Einzahlungen für Sachanlagen<br>- Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 184.971,00       |                  |                  |            |                  |                  |                  | 130.420,00   |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Grundstücksverkäufe</i>   |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                                       | 184.971,00       |                  |                  |            |                  |                  |                  | 130.420,00   |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                    |  |                                       | - 184.971,00     |                  |                  |            |                  |                  |                  | - 130.420,00 |
| <hr/>  |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>52205</b>   | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>33</b>  | <b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>   |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| 8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100<br>Auszahlungen für Sachanlagen<br>- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 146.353,02       |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                                       | 146.353,02       |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                    |  |                                       | 146.353,02       |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2023  | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>52205</b>   | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>35</b>  | <b>Grunderwerb</b>   |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 278.907,23        |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Interkommunales Gewerbegebiet 176.000 € (Tauschverträge mit 4 Eigentümern)</i> |  |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                       | <b>278.907,23</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                       | <b>278.907,23</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>33</b>  | <b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>   |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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                 | 172.055,52        | 10.000,00        | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erschließung</i>   |  |                                       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                       | <b>172.055,52</b> | <b>10.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Äpfeln

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2023  | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| 4 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - von<br>privaten Unternehmen - | 681671<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom privaten<br>Bereich - von<br>privaten<br>Unternehmen | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                   | 20.000,00          | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung</i>                        |  |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>172.055,52</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>38</b>  | <b>Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>  |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen       | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen                  | 096000<br>Anlagen<br>im Bau  | 9.336,80          | 3.000,00           | 7.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |                   |                    |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>9.336,80</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Aflfen

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |  |  |                  |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| 4 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - von<br>privaten Unternehmen - | 681671<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom privaten<br>Bereich - von<br>privaten<br>Unternehmen | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen                             |                  | 17.000,00          |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |                  |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Anzahlung auf Sonderposten  | 682600<br>Anzahlungen für<br>Beiträge - vom<br>privaten Bereich<br>-   | 233200<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten | 5.857,11         |                    | 20.000,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ</i>    |  |  |                  |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   | <b>5.857,11</b>  | <b>17.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  | <b>3.479,69</b>  | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 13.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alfien

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>46</b>  | <b>Erschließung Stall Reuter</b>                                 |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900   | 096000 Anlagen im Bau   | 625,84             |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
|  | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |  |   | <b>625,84</b>      |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |  |   | <b>625,84</b>      |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>55</b>  | <b>Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>   |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Anzahlung auf Sonderposten                                    | 682600   | 233200  | 11.119,53          | 30.000,00          | 15.000,00          |            |                  |                  |                  |        |
|  | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich                  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                       |  |   | <b>11.119,53</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |  |   | <b>- 11.119,53</b> | <b>- 30.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 25% Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ</i>              |  |   |                    |                    |                    |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto         | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>58</b>  | <b>Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98</b>  |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096000 Anlagen<br>im Bau |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>   |   |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                          |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                    |   |                          |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>60</b>  | <b>Erschließung In der Litz Flur 15/98-00</b>   |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096000 Anlagen<br>im Bau |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>   |   |                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                          |                  | <b>10.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                    |   |                          |                  | <b>10.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>61</b>  | <b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900  | 096000 Anlagen im Bau |                  | 60.000,00        | 80.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Straßen- und Kanalplanung</i>  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                       |                  | <b>60.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                       |                  | <b>60.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>64</b>  | <b>Sanierung Dorfplatz</b>  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900  | 096000 Anlagen im Bau |                  |                  | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm</i>                                       |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                       |                  |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                       |                  |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>65</b>  | <b>Einfriedung Rigolen</b>                                       |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900   | 096000 Anlagen im Bau |                  |                  | 2.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |                       |                  |                  | <b>2.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |                       |                  |                  | <b>2.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>66</b>  | <b>Dorfstraßenausbau</b>   |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 785900   | 096000 Anlagen im Bau |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planung und Prospektionen</i>                      |  |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |                       |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |                       |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Massnahme  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2023  | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | VE<br>2025       | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028    | Später |
| <b>55300</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| <b>47</b>  | <b>Waldbegräbnisstätte</b>   |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| 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 | 16.147,00         |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| <i>Bemerkung: Waldbegräbnisstätte</i>                            |  |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                       | <b>16.147,00</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                       | <b>16.147,00</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| <b>57301</b>   | <b>Mehrzweckhalle</b>  |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| <b>62</b>  | <b>Sanierung Eingangsbereich Mehrzweckhalle und Pausenhalle</b>                                      |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| 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 |                   | 3.000,00          |                   |                  |                  |                  |                     |        |
| <i>Bemerkung: Planungskosten für I-Stockantrag 2025</i>          |  |                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                       |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                       |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                  |                  |                  |                     |        |
|  | <b>Auszahlungen insgesamt:</b>   |                       | <b>699.372,26</b> | <b>153.880,00</b> | <b>740.165,00</b> | <b>33.750,00</b> | <b>19.815,00</b> | <b>19.815,00</b> | <b>2.940,00</b>     |        |
|  | <b>Einzahlungen insgesamt:</b>   |                       | <b>218.103,64</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>193.400,00</b> |                  |                  |                  | <b>130.420,00</b>   |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>  |                       | <b>481.268,62</b> | <b>86.880,00</b>  | <b>546.765,00</b> |                  | <b>19.815,00</b> | <b>19.815,00</b> | <b>- 127.480,00</b> |        |



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**





## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung  | 2025              |                   | Bemerkungen  |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|                     |  | Einzahlungen      | Auszahlungen      |  |
| <b>11402</b>        | <b>Bauhof</b>  |                   | <b>153.500,00</b> |  |
| <b>30</b>           | <b>Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen</b>   |                   | <b>23.500,00</b>  |  |
|                     | 11402.071100.30.5<br>Fahrzeuge   |                   | 23.500,00         | Rasentraktor   |
| <b>63</b>           | <b>Neubau Fahrzeughalle</b>  |                   | <b>130.000,00</b> |  |
|                     | 11402.096000.63.1<br>Anlagen im Bau  |                   | 130.000,00        |  |
| <b>11409</b>        | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |                   | <b>10.000,00</b>  |  |
| <b>59</b>           | <b>Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>  |                   | <b>10.000,00</b>  |  |
|                     | 11409.096000.59.1<br>Anlagen im Bau  |                   | 10.000,00         | Planungskosten   |
| <b>21100</b>        | <b>Grundschulen</b>  |                   | <b>34.540,00</b>  |  |
| <b>36</b>           | <b>Tilgungsumlage Grundschule</b>  |                   | <b>3.560,00</b>   |  |
|                     | 21100.019000.36.6<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                   | 3.560,00          |  |
| <b>88</b>           | <b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>  |                   | <b>30.980,00</b>  |  |
|                     | 21100.019000.88.6<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                   | 30.980,00         |  |
| <b>36500</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   | <b>138.400,00</b> | <b>375.000,00</b> |  |
| <b>25</b>           | <b>Dachsanierung/PV-Anlage</b>   | <b>138.400,00</b> | <b>375.000,00</b> |  |
|                     | 36500.096000.25.1<br>Anlagen im Bau  |                   | 375.000,00        |  |
|                     | 36500.233100.25.6<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 138.400,00        |                   | Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock                                |
| <b>51100</b>        | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |                   | <b>18.125,00</b>  |  |
| <b>23</b>           | <b>Förderung Wohnraumbeschaffung</b>   |                   | <b>18.125,00</b>  |  |
|                     | 51100.012000.23.6<br>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   |                   | 18.125,00         | Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung. |

## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung   | 2025             |                   | Bemerkungen   |
|---------------------|---|------------------|-------------------|---|
|                     |   | Einzahlungen     | Auszahlungen      |   |
| <b>54100</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>149.000,00</b> |   |
| <b>33</b>           | <b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |   |
|                     | 54100.096000.33.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 25.000,00         | Erschließung  |
|                     | 54100.233100.33.4<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                        | 20.000,00        |                   | 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung                     |
| <b>38</b>           | <b>Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>7.000,00</b>   |   |
|                     | 54100.096000.38.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 7.000,00          |   |
|                     | 54100.233200.38.15<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.000,00        |                   | Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ |
| <b>55</b>           | <b>Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen</b>  | <b>15.000,00</b> |                   |   |
|                     | 54100.233200.55.15<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15.000,00        |                   | 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ                      |
| <b>58</b>           | <b>Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98</b>  |                  | <b>10.000,00</b>  |   |
|                     | 54100.096000.58.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 10.000,00         | Anlaufbetrag  |
| <b>61</b>           | <b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>  |                  | <b>80.000,00</b>  |   |
|                     | 54100.096000.61.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 80.000,00         | Straßen- und Kanalplanung                               |
| <b>64</b>           | <b>Sanierung Dorfplatz</b>  |                  | <b>15.000,00</b>  |   |
|                     | 54100.096000.64.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 15.000,00         | Marbarkeitsstudie, evtl. Dorferneuerungsprogramm        |
| <b>65</b>           | <b>Einfriedung Rigolen</b>  |                  | <b>2.000,00</b>   |   |
|                     | 54100.096000.65.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 2.000,00          |   |
| <b>66</b>           | <b>Dorfstraßenausbau</b>  |                  | <b>10.000,00</b>  |   |
|                     | 54100.096000.66.1<br>Anlagen im Bau   |                  | 10.000,00         | Planung und Prospektionen                               |

## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung    | 2025              |                   | Bemerkungen |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                     |                | Einzahlungen      | Auszahlungen      |             |
|                     | <b>Gesamt:</b> | <b>193.400,00</b> | <b>740.165,00</b> |             |



**Übersicht  
zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit**



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

2 Alflen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2023                                 | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 13.650,00                            | 122.540,00  | 88.092,00                   | 85.743,00                              | 83.951,00                                      | 88.651,00                                      |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 17.583,00                            | 32.059,00   | 47.059,00                   | 47.059,00                              | 39.277,00                                      | 161.416,00                                     |
| 3        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |                                      | 11.075,00   | 11.075,00                   | 11.075,00                              | 11.075,00                                      | 11.075,00                                      |
| <b>4</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>- 3.933,00</b>                    | <b>79.406,00</b>                                  | <b>29.958,00</b>            | <b>27.609,00</b>                       | <b>33.599,00</b>                               | <b>- 83.840,00</b>                             |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                      |   | 4.542,00                    | 18.643,00                              | 20.543,00                                      | 21.968,00                                      |
| <b>6</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>- 3.933,00</b>                    | <b>79.406,00</b>                                  | <b>25.416,00</b>            | <b>8.966,00</b>                        | <b>13.056,00</b>                               | <b>- 105.808,00</b>                            |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |            |
|--|------------|
| Jahr 2025:                                 | 368.158,00 |
| Jahr 2026:                                 | 348.932,00 |
| Jahr 2027:                                 | 325.616,00 |
| Jahr 2028:                                 | 292.869,00 |





# **Schuldenübersicht**



## Schuldenübersicht 2025

30.01.2025

16:10:29

Seite: 1 / 1

2 Alflen

| Nr<br>(Tilgungskonto)  | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |                  |         |                  | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                   |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |                  | Tilgung |                  |                                     | Annuität<br>EUR   |
|  |  |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR              | Ø %     | EUR              | EUR                                 |                   |
| <b>Bestandsdarlehen</b>  |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| 601269350<br>(Konto-Nr 315121)   | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Darlehen-Nr. 601269350 bei der<br>Sparkasse Mittelmosel EMH,<br>Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt<br>2008 | 02.11.2010<br>30.09.2028       | 33.710,00           | 33.710,00           | 7.601,25            | 1,3858         | 105,34           | 26,6667 | 2.027,00         | 2.132,34                            | 5.574,25          |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 1.9100 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 1.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 1.5400 % |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| 602375818<br>(Konto-Nr 315221)   | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Darlehen Nr. 602375818 Sparkasse<br>EMH - OG Alflen  | 10.07.2023<br>30.06.2028       | 410.000,00          | 410.000,00          | 130.420,00          | 3,9100         | 5.099,44         | 0,0000  | 0,00             | 5.099,44                            | 130.420,00        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.07.2023: 3.9100 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| 602400939<br>(Konto-Nr 315231)   | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Sparkassen Darl.Nr. 602400939,<br>OG Alflen  | 12.08.2024<br>30.07.2029       | 300.000,00          | 300.000,00          | 292.500,00          | 3,3738         | 9.868,50         | 5,1282  | 15.000,00        | 24.868,50                           | 277.500,00        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.08.2024: 3.4400 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| 11722693<br>(Konto-Nr 315931)  | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)  | 01.08.2022<br>30.09.2042       | 275.000,00          | 275.000,00          | 256.905,00          | 1,9577         | 5.029,54         | 5,6348  | 14.476,00        | 19.505,54                           | 242.429,00        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.0000 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| 12365965<br>(Konto-Nr 315931)  | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>Darlehen 12365965 bei der KfW,<br>Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt<br>2016      | 22.06.2017<br>15.05.2027       | 140.000,00          | 140.000,00          | 38.886,00           | 0,1020         | 39,67            | 40,0041 | 15.556,00        | 15.595,67                           | 23.330,00         |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |                  |         |                  |                                     |                   |
| <b>Summe in EUR</b>  |  | (Stand 01.01.)                 | 1.158.710,00        | 1.158.710,00        | 726.312,25          |                | 20.142,49        |         | 47.059,00        | 67.201,49                           | 679.253,25        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>  |  |                                | <b>1.158.710,00</b> | <b>1.158.710,00</b> | <b>726.312,25</b>   |                | <b>20.142,49</b> |         | <b>47.059,00</b> | <b>67.201,49</b>                    | <b>679.253,25</b> |
| Summe in EUR   |  | (Bestand 01.01.)               | 1.158.710,00        | 1.158.710,00        | 726.312,25          |                | 20.142,49        |         | 47.059,00        | 67.201,49                           | 679.253,25        |
| Summe in EUR   |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00             |         | 0,00             | 0,00                                | 0,00              |
| Summe in EUR   |  | (Umschuldungen)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00             |         | 0,00             | 0,00                                | 0,00              |



# Stellenplan



## Stellenplan Hauptplan 2025

2 Alflen

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                        | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |              | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
|  |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr 2024 |              |                                   |
|  |                                       |                   |                                    |                       | Soll         | Ist 30.06                         |
| 1  | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                     | 6            | 7                                 |
| <b>A. Verwaltung</b>                                       |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| <b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>   |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| <b>Beamte</b>  |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| Beigeordneter  | Ehrenbeamter                          |                   | 3,000                              | 2,000                 | 2,000        |                                   |
| ehemaliger Ortsbürgermeister                               | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        | Ehrensold ab 11/09                |
| ehemaliger Ortsbürgermeister                               | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        | Ehrensold seit 07/2019            |
| Ortsbürgermeister  | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                   |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>                       |                                       |                   | <b>6,000</b>                       | <b>5,000</b>          | <b>5,000</b> |                                   |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                              |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | geringfügig<br>Beschäftigte/r         |                   | 0,510                              | 0,640                 | 0,640        |                                   |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>            |                                       |                   | <b>0,510</b>                       | <b>0,640</b>          | <b>0,640</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b> |                                       |                   | <b>6,510</b>                       | <b>5,640</b>          | <b>5,640</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                             |                                       |                   | <b>6,000</b>                       | <b>5,000</b>          | <b>5,000</b> |                                   |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                  |                                       |                   | <b>0,510</b>                       | <b>0,640</b>          | <b>0,640</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>       |                                       |                   | <b>6,510</b>                       | <b>5,640</b>          | <b>5,640</b> |                                   |





# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2025**

2 Alflen

Muster 26

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>HHJahr</b>  | <b>Jahr</b> | <b>Betrag<br/>in €</b> |
|-----------------|--|-------------|------------------------|
| 1               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        | +61.793,83             |
| 2               | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        | +173.474,02            |
| 3               | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022        | +44.498,18             |
| 4               | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023        | +15.627,98             |
| 5               | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024        | +88.987,00             |
| 6               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025        | +53.947,00             |
| 7               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           | / / / / /   | +438.328,01            |
| 8               | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026        | +52.736,00             |
| 9               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027        | +53.548,00             |
| 10              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028        | +59.192,00             |
| 11              | <b>Summe</b>   | / / / / /   | +603.804,01            |



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



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |  |      |  |   |   |             |
|---|--|------|--|---|---|-------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung                 | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan | =<br>Betrag |
|   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23<br>GemHVO)                                | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36<br>GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45<br>GemHVO)                   |             |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |  |   |   |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 110.695,00   | 17.583,00                                 | 0,00  | 93.112,00   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 149.046,57   | 17.583,00                                 | 0,00  | 131.463,57  |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 74.538,25  | 17.583,00                                 | 0,00  | 56.955,25   |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | 13.650,53  | 17.583,00                                 | 0,00  | -3.932,47   |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 122.540,00   | 32.059,00                                 | 11.074,67   | 79.406,33   |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 88.092,00  | 51.601,00                                 | 11.074,67   | 25.416,33   |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)                         |      |  |   |   | 382.421,01  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 85.743,00  | 65.702,00                                 | 11.074,67   | 8.966,33    |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 83.951,00  | 59.820,00                                 | 11.074,67   | 13.056,33   |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 88.651,00  | 183.384,00                                | 11.074,67   | -105.807,67 |
| 11  | Summe  |      |  |   |   | 298.636,00  |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2025

2 Alflen

Muster 28

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)                     | Jahr | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|--|------|------------|---|
|             |  |      | in €       |   |
| 1           | Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres         | 2022 | +44.498,00 | +3.804.670,00                                   |
| 2           | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis) | 2023 | +15.628,00 | +3.820.298,00                                   |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                         | 2024 | +88.987,00 | +3.909.285,00                                   |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                            | 2025 | +53.947,00 | +3.963.232,00                                   |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                        | 2026 | +52.736,00 | +4.015.968,00                                   |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                     | 2027 | +53.548,00 | +4.069.516,00                                   |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                     | 2028 | +59.192,00 | +4.128.708,00                                   |



**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

2 Alflen

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):  |                          | 0                                  |                            |                     |       |  |  |       |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|--|--|-------|
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): |                          | 0                                  |                            |                     |       |  |  |       |
| Saldo (A-B)                                  |                          | 332.240                            |                            |                     |       |  |  |       |
| Ifd. Nr.                                     | Jahr (jeweils zum 31.12) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo |
|  |                          |                                    |                            |                     |       | in €   |  |       |
| Spalte:                                      |                          | 1                                  | 2                          | 3                   | 4     | 5  | 6  | 7     |
| 1  | 2024                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 321.165  | 0  | 0     |
| 2  | 2025                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 310.091  | 0  | 0     |
| 3  | 2026                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 299.016  | 0  | 0     |
| 4  | 2027                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 287.941  | 0  | 0     |
| 5  | 2028                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 276.867  | 0  | 0     |
| 6  | 2029                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 265.792  | 0  | 0     |
| 7  | 2030                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 254.717  | 0  | 0     |
| 8  | 2031                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 243.643  | 0  | 0     |
| 9  | 2032                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 232.568  | 0  | 0     |
| 10   | 2033                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 221.493  | 0  | 0     |
| 11   | 2034                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 210.419  | 0  | 0     |
| 12   | 2035                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 199.344  | 0  | 0     |
| 13   | 2036                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 188.269  | 0  | 0     |
| 14   | 2037                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 177.195  | 0  | 0     |
| 15   | 2038                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 166.120  | 0  | 0     |
| 16   | 2039                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 155.045  | 0  | 0     |
| 17   | 2040                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 143.971  | 0  | 0     |
| 18   | 2041                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 132.896  | 0  | 0     |
| 19   | 2042                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 121.821  | 0  | 0     |
| 20   | 2043                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 110.747  | 0  | 0     |
| 21   | 2044                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 99.672   | 0  | 0     |
| 22   | 2045                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 88.597   | 0  | 0     |
| 23   | 2046                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 77.523   | 0  | 0     |
| 24   | 2047                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 66.448   | 0  | 0     |
| 25   | 2048                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 55.373   | 0  | 0     |
| 26   | 2049                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 44.299   | 0  | 0     |
| 27   | 2050                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 33.224   | 0  | 0     |
| 28   | 2051                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 22.149   | 0  | 0     |
| 29   | 2052                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | 11.075   | 0  | 0     |
| 30   | 2053                     | 11.075                             | 11.075                     | 0                   | 0     | - 0  | 0  | 0     |





**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



# Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2025

2 Alflen

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, 19.07.2023 |
| 4        | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3         | 578.955,59           |
| 5        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 1.088.082,00         |
| 6        | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%  | 54.404,10            |
| 7        | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes     | 0,00                 |
| 8        | Abweichung in Euro   | 0                    |
| 9        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)             | 633.360              |
| 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**

2 Alflen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025  | 16.875,00  | 16.875,00   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2024  | 2.250,00   |   |   |   |
| <b>im Haushaltsjahr 2023</b>                                   |  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2022  |  |   |   | 6.500,00  |
| <b>Summe</b>   | <b>19.125,00</b>                                       | <b>16.875,00</b>  |   | <b>6.500,00</b>   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>19.000,00</b>                                       | <b>19.000,00</b>  |   |   |





# **Bilanz**

## **2022**



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |              |              | Passiva            |   |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2021   | 31.12.2022   | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2021   | 31.12.2022   |
| <b>Aktivseite</b> |   |              |              | <b>Passivseite</b> |   |              |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 5.055.686,75 | 5.533.095,41 | 1.                 | Eigenkapital  | 3.760.171,84 | 3.804.670,02 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 249.755,33   | 264.938,13   | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 3.586.697,82 | 3.760.171,84 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              |              | 1.2.               | Sonstige Rücklagen  |              |              |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  | 63.885,00    | 69.935,00    | 1.3.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 173.474,02   | 44.498,18    |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 168.669,42   | 159.179,33   | 1.4.               | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.                 | Sonderposten  | 984.530,54   | 1.157.238,91 |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 17.200,91    | 35.823,80    | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |              |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 4.804.431,42 | 5.266.657,28 | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 956.036,07   | 1.116.678,22 |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 1.925.554,24 | 1.925.554,24 | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 514.870,46   | 486.497,88   |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 521.232,04   | 522.813,47   | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 309.987,61   | 285.521,49   |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 634.020,55   | 614.283,65   | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 131.178,00   | 344.658,85   |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 1.085.675,18 | 1.027.589,63 | 2.3.               | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |              |              |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 36.098,38    | 35.330,33    | 2.4.               | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   |              |              | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 26.798,47    | 39.041,69    |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 17.613,00    | 11.282,00    | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.091,97     | 12.721,49    | 2.7.               | sonstige Sonderposten   | 1.696,00     | 1.519,00     |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |              |              | 3.                 | Rückstellungen  | 53.779,00    | 54.944,00    |
| 1.2.10            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 582.146,06   | 1.117.082,47 | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 53.779,00    | 54.944,00    |
| 1.3.              | Finanzanlagen   | 1.500,00     | 1.500,00     | 3.2.               | Steuerrückstellungen  |              |              |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |              | 3.3.               | Rückstellungen für latente Steuern                              |              |              |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |              |              | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   |              |              |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   | 500,00       | 500,00       | 4.                 | Verbindlichkeiten   | 379.536,93   | 616.383,94   |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.               | Anleihen  |              |              |

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |            |            |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 99.236,25  | 356.653,25 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 99.236,25  | 356.653,25 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |            |            | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |            |            |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   |            |            | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |            |            |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 122.411,86 | 100.285,97 | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 23.303,84  | 11.798,75  |
| 2.1.   | Vorräte   |            |            | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |            |            |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |            |            | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |            |            |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |            |            | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |            |            |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |            |            | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 396,50     | - 4.559,49 |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 122.411,86 | 100.285,97 | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 256.600,34 | 252.491,43 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 120.742,92 | 95.420,49  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   |            |            |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 691,72     | 3.555,55   | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.419,86   | 1.736,43   |
| 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  | 977,22     | 1.309,93   |         |  |            |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |            |            |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |   |                     |                     | <b>Passiva</b> |                     |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2022</b>   | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2022</b>   |
| 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  | 1.339,56            | 1.591,92            |                |                     |                     |                     |
| 4.1.          | Disagio   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.2.          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.339,56            | 1.591,92            |                |                     |                     |                     |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
|               | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>5.179.438,17</b> | <b>5.634.973,30</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>5.179.438,17</b> | <b>5.634.973,30</b> |