

Doppischer Haushalt 2025

*Ortsgemeinde
Filz*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	119
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	135
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	139
14	Stellenplan	143
15	Übersicht über die Jahresergebnisse	147
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	151
17	Übersicht Eigenkapital	155
18	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159
19	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	163
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	167
21	Bilanz 2022	171

Produkte der Ortsgemeinde Filz (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filz 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	125.672 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.011 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	17.661 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.248 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.896 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.996 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-11.252 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 96.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	788.740,65 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	799.053,65 Euro
und zum 31.12.2025	816.714,65 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

Gemeindeverwaltung Filz, den

.....

(Schäfer)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:....

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 Filz für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement Höhe von 1.360,00 €
- Minderaufwendungen für die Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerath Höhe in Höhe von 3.827,57 €
- Mehraufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 2.875,00 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen in Höhe von 3.982,34 €, aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren sowie Erstattungen der Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von insgesamt 1.417,28 €
- Mehrerträge aufgrund von Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.230,59 €

Einwohner 30.06.2023: 84

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sind bisher Mindererträge in Höhe von 1.550,00 € zu verzeichnen

- bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wurde der Planansatz bereits um 3.102,41 € überschritten, hier erfolgte für die Stromnutzung der Gefrieranlage die Abrechnung der Jahre 2022 und 2023 sowie eine Abschlagszahlung für das Jahr 2024; ebenso wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen 3.481,74 € mehr aufgewendet als geplant
- für die Straßenbeleuchtung wurde aufgrund einer Reparatur bisher 1.220,58 € mehr verausgabt
- aufgrund von Änderungsveranlagungen kam es bei der Gewerbesteuer bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 3.542,97 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden 1.014,35 € weniger vereinnahmt; bei den Ausgleichleistungen vom Land hingegen sind Mehrerträge in Höhe von 1.211,13 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 81

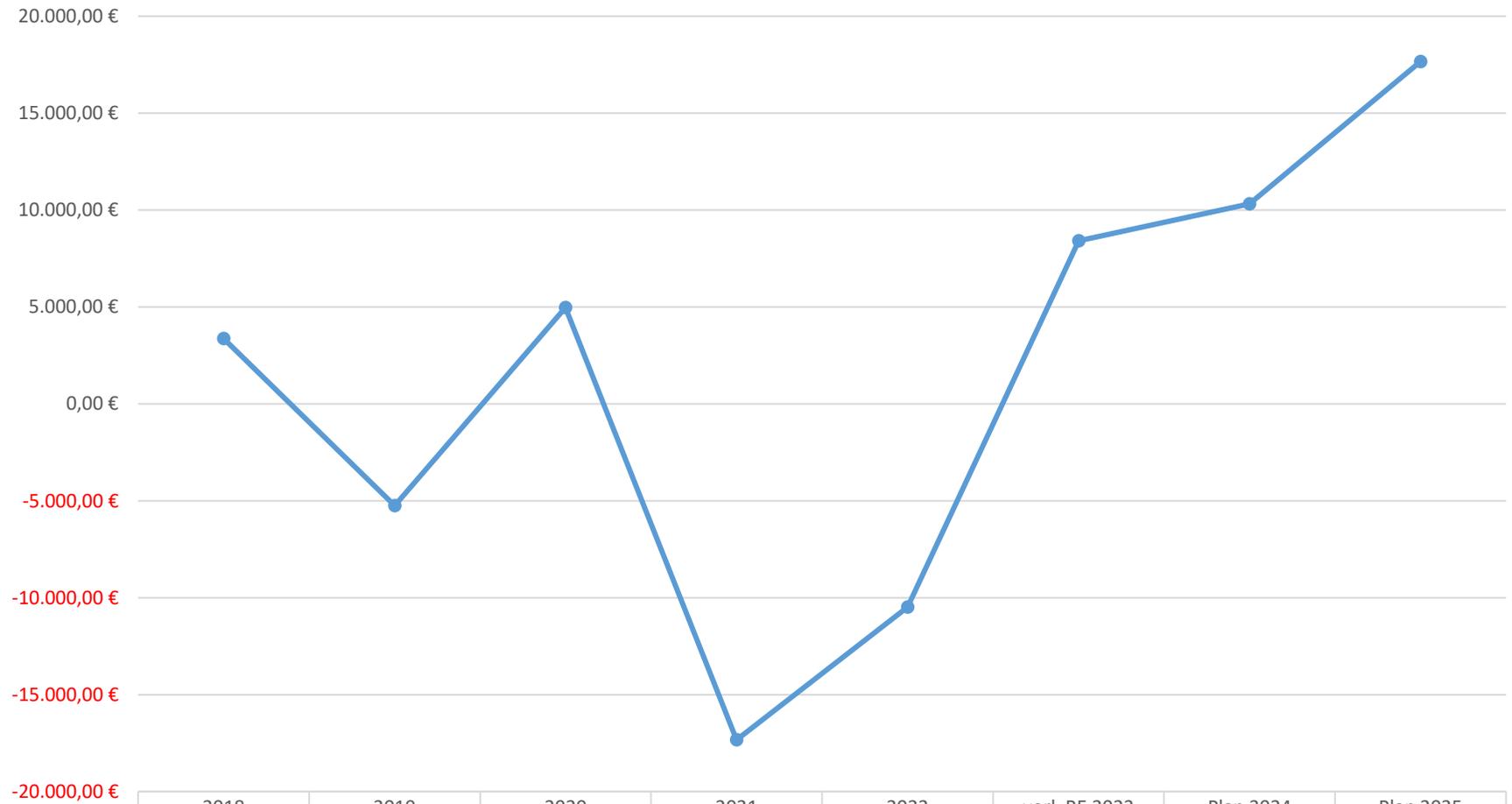
Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Wirtschaftsweg Erschließung im Pech	15.000 €	Erschließung Neubaugebiet im Pech	54.000 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Erschließung Neubaugebiet im Pech	191.149 €	Wirtschaftsweg Erschließung im Pech	25.000 €
Kindergarten-Tilgungsumlage	1.950 €	Teilausbau am Hinnig	45.000 €
Tilgungsumlage Grundschule	375,22 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	1.403,05 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	125.672 EUR	108.011 EUR	17.661 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	3.369,41 €	-5.256,63 €	4.973,07 €	-17.336,02 €	-10.486,61 €	8.410,82 €	10.313,00 €	17.661,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

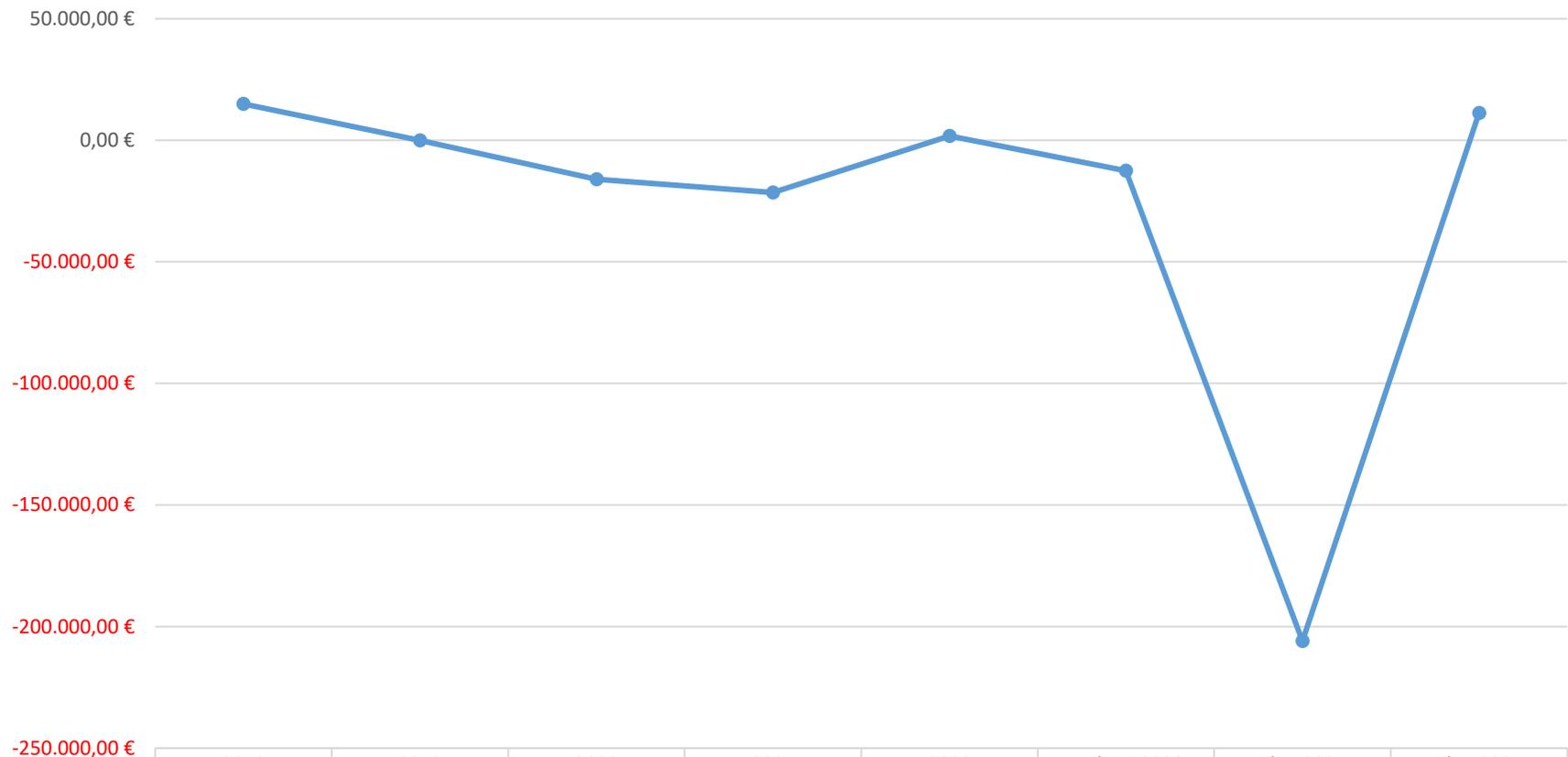
Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.248 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.896 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.996 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-11.252 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	14.972,37 €	-70,74 €	-16.083,10 €	-21.447,11 €	1.755,23 €	-12.541,93 €	-205.958,00 €	11.252,00 €

Der Finanzmittelfehlüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 11.252,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht vorgesehen. Aus der Kreditermächtigung 2024 werden für die Erschließung des Neubaugebietes noch Kredite aufgenommen, die Höhe hängt von den ausstehenden Schlussrechnungen ab. An Zuführung zur Einheitskasse und Tilgung von Liquiditätskrediten ist ein Betrag von 11.252,00 EUR geplant.

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

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

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Filz nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Filz benötigt für das Haushaltsjahr 2024 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 11.252,00 EUR zurückführen. In diesem Betrag sind 1.774,17 EUR Pflichtzuführung nach Entschuldungsplan und 9.477,83 EUR freiwillige Tilgung.

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

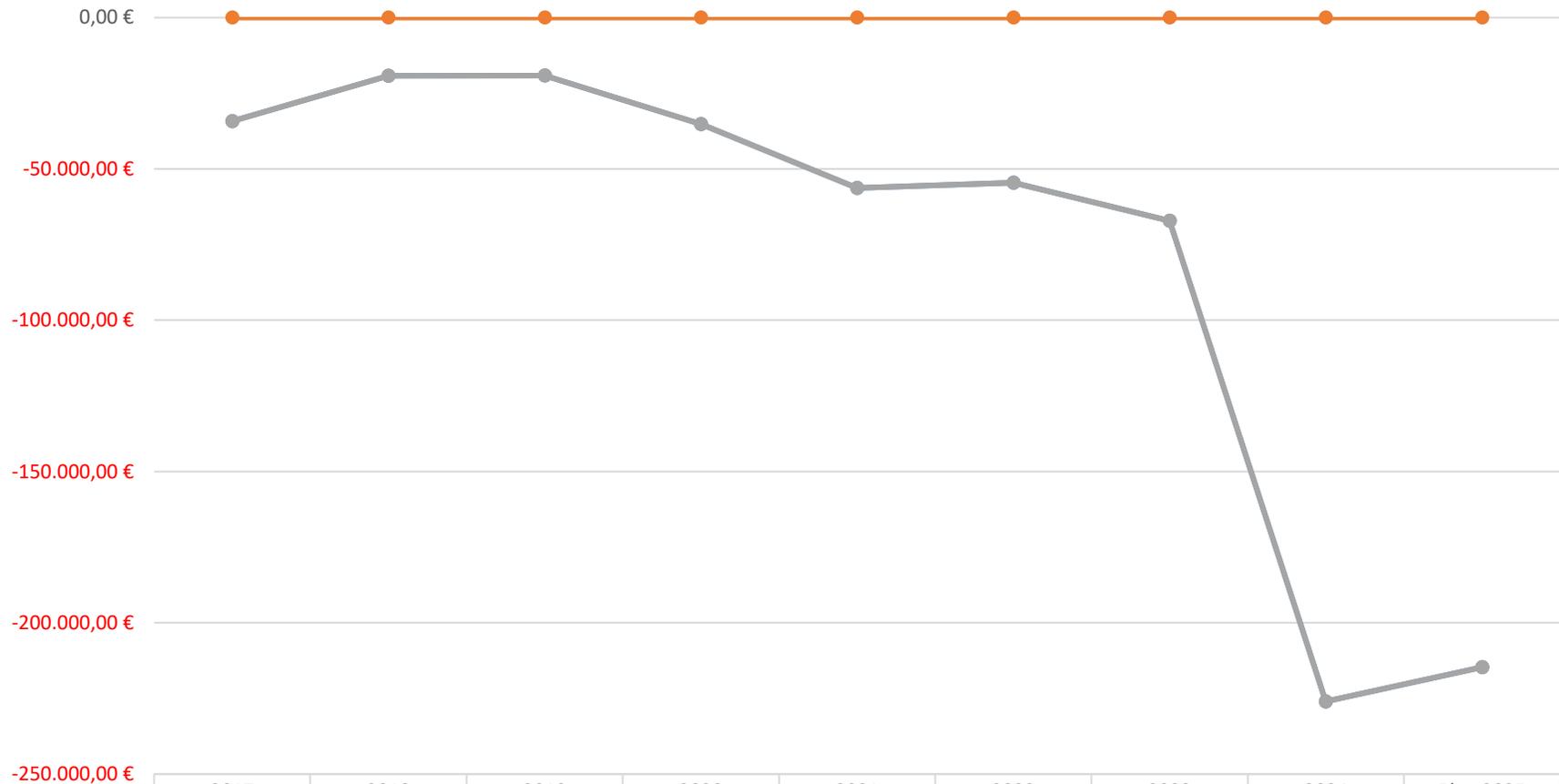
Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den Bemessungszeitraum 2019-2023 betrug am 12.09.2023 90.556,93 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für das Planjahr 2025 betragen 99.286 EUR. Davon betragen 5 % Sicherheitszuschlag 4.964,30 EUR. Somit beträgt der rechnerische Höchstbetrag 95.521 EUR, gerundet 96.000 EUR.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	6.127,92	EUR
Bestand zum 31.12.2009	10.786,23	EUR
Bestand zum 31.12.2010	- 13.987,14	EUR
Bestand zum 31.12.2011	10.414,42	EUR
Bestand zum 31.12.2012	993,80	EUR
Bestand zum 31.12.2013	8347,83	EUR
Bestand zum 31.12.2014	- 15.280,13	EUR
Bestand zum 31.12.2015	-15.193,00	EUR
Bestand zum 31.12.2016	-20.938,33	EUR
Bestand zum 31.12.2017	-34.198,46	EUR
Bestand zum 31.12.2018	-19.184,42	EUR
Bestand zum 31.12.2019	-19.178,28	EUR
Bestand zum 31.12.2020	-35.158,03	EUR
Bestand zum 31.12.2021	-56.355,48	EUR
Bestand zum 31.12.2022	-54.600,25	EUR
Bestand zum 31.12.2023	-67.142,18	EUR
Bestand zum 31.12.2024	-225.982,67	EUR
Bestand zum 31.12.2025 (nach Plan)	-214.730,67	EUR

Im errechneten Kassenbestand zum 31.12.2025 ist noch nicht die Kreditaufnahme aus 2024 berücksichtigt, die erst nach allen Schlussrechnungen ermittelt werden kann.

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
—●— Kassenbestand	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-225.982,67 €	-214.730,67 €
—●— Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
—●— Gesamtverschuldung	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-225.982,67 €	-214.730,67 €

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	810.243,92	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	811.111,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	810.626,78	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	810.785,27	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	856.036,82	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	850.783,38	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	838.945,58	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	825.717,70	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	822.471,98	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	812.713,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	805.066,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	808.436,02	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	803.179,39	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	808.152,46	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	790.816,44	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	780.329,83	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	788.740,65	EUR	(nach vorl. Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	799.053,65	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	816.714,65	EUR	(nach Haushaltsplanung)

9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

10. Entwicklung der Schulden

Die Ortsgemeinde Filz ist derzeit noch schuldenfrei. Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2024 wird aller Voraussicht nach teilweise noch in Anspruch genommen, nachdem alle Schlussrechnungen für die Erschließung des Neubaugebietes vorliegen, geplant waren für das Haushaltsjahr 2024 219.000 EUR. Zur Finanzierung des Haushaltes 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Filz

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	1.880,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	9.398,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380% -	58,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			45.433,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			17,00 €
6	Ausgleichsleistungen			5.921,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)		62.591,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹			62.591,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)		81
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)		772,73 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)		344,14 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)		25.087,92 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)		25.087,00 €
	Schlüsselzuweisung A			25.087,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte			- €
	Steuerkraftmesszahl			62.591,00 €
14	Umlagegrundlage²			87.678,00 €
	Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14		38.490,64 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14		34.194,42 €
	Summe			72.685,06 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

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-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.834,38	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.442,00	47.983,00	38.257,00	38.256,00	38.256,00	38.255,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,95	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,03	5.070,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.100,53	3.715,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.088,63	125.808,00	125.672,00	125.671,00	125.671,00	125.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.547,93	12.100,00	9.175,00	9.250,00	9.403,00	9.614,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,22	14.990,00	12.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E11	Abschreibungen		8.287,00	8.275,00	8.273,00	8.272,00	8.266,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.131,01	75.497,00	73.671,00	73.680,00	73.628,00	73.576,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.078,42	2.614,00	3.740,00	3.770,00	3.800,00	3.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.731,58	113.488,00	107.011,00	105.623,00	105.753,00	105.936,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.357,05	12.320,00	18.661,00	20.048,00	19.918,00	19.734,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	53,77	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.410,82	10.313,00	17.661,00	19.048,00	18.918,00	18.734,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.410,82	10.313,00	17.661,00	19.048,00	18.918,00	18.734,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.798,58	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.442,00	42.145,00	32.419,00	32.419,00	32.419,00	32.419,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,80	5.070,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.201,35	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

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-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.575,47	119.070,00	118.534,00	118.534,00	118.534,00	118.534,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.494,49	10.900,00	8.725,00	8.800,00	8.953,00	9.164,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,08	14.990,00	12.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.078,65	75.497,00	73.671,00	73.680,00	73.628,00	73.576,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.103,42	2.614,00	3.740,00	3.770,00	3.800,00	3.830,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.296,64	104.001,00	98.286,00	96.900,00	97.031,00	97.220,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.278,83	15.069,00	20.248,00	21.634,00	21.503,00	21.314,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	287,70	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.566,53	13.062,00	19.248,00	20.634,00	20.503,00	20.314,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.566,53	13.062,00	19.248,00	20.634,00	20.503,00	20.314,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000,00	125.900,00	11.250,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.500,00	125.900,00	11.250,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.925,06	40.520,00	40.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.183,40	255.000,00	93.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.108,46	295.520,00	133.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.108,46	- 219.020,00	- 7.996,00	9.123,00	- 2.079,00	- 2.079,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.541,93	- 205.958,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

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-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		219.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.738,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		216.262,00				
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	12.541,93					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		10.304,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.541,93	- 10.304,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.566,53	8.549,83	17.473,83	18.859,83	18.728,83	18.539,83
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

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	55.834,38	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.442,00	47.983,00	38.257,00	38.256,00	38.256,00	38.255,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,95	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,03	5.070,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.100,53	3.715,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.088,63	125.808,00	125.672,00	125.671,00	125.671,00	125.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.547,93	12.100,00	9.175,00	9.250,00	9.403,00	9.614,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,22	14.990,00	12.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E11	Abschreibungen		8.287,00	8.275,00	8.273,00	8.272,00	8.266,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.131,01	75.497,00	73.671,00	73.680,00	73.628,00	73.576,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.078,42	2.614,00	3.740,00	3.770,00	3.800,00	3.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.731,58	113.488,00	107.011,00	105.623,00	105.753,00	105.936,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.357,05	12.320,00	18.661,00	20.048,00	19.918,00	19.734,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	53,77	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.410,82	10.313,00	17.661,00	19.048,00	18.918,00	18.734,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.410,82	10.313,00	17.661,00	19.048,00	18.918,00	18.734,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.798,58	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.442,00	42.145,00	32.419,00	32.419,00	32.419,00	32.419,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,80	5.070,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.201,35	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.575,47	119.070,00	118.534,00	118.534,00	118.534,00	118.534,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.494,49	10.900,00	8.725,00	8.800,00	8.953,00	9.164,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,08	14.990,00	12.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.078,65	75.497,00	73.671,00	73.680,00	73.628,00	73.576,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.103,42	2.614,00	3.740,00	3.770,00	3.800,00	3.830,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.296,64	104.001,00	98.286,00	96.900,00	97.031,00	97.220,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.278,83	15.069,00	20.248,00	21.634,00	21.503,00	21.314,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	287,70	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.566,53	13.062,00	19.248,00	20.634,00	20.503,00	20.314,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.566,53	13.062,00	19.248,00	20.634,00	20.503,00	20.314,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000,00	125.900,00	11.250,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.500,00	125.900,00	11.250,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.925,06	40.520,00	40.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.183,40	255.000,00	93.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.108,46	295.520,00	133.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.108,46	- 219.020,00	- 7.996,00	9.123,00	- 2.079,00	- 2.079,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.541,93	- 205.958,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		219.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.738,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		216.262,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	12.541,93					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		10.304,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.541,93	- 10.304,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.566,53	8.549,83	17.473,83	18.859,83	18.728,83	18.539,83
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Filz

2025



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

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		900,00 900,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		931,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.712,88 4.887,00	8.800,00 4.800,00	9.175,00 4.650,00	9.250,00 4.720,00	9.403,00 4.861,00	9.614,00 5.056,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	158,43	200,00	350,00	355,00	366,00	381,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	2.414,00	1.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			25,00	25,00	26,00	27,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	989,45	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,58	304,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld			100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140,58	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	25,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.878,46	9.104,00	10.025,00	10.100,00	10.253,00	10.464,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.878,46	- 8.173,00	- 8.694,00	- 8.769,00	- 8.922,00	- 9.133,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.878,46	- 8.173,00	- 8.694,00	- 8.769,00	- 8.922,00	- 9.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.878,46	- 8.173,00	- 8.694,00	- 8.769,00	- 8.922,00	- 9.133,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Richard Hieronimus
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.216,43	7.600,00	8.725,00	8.800,00	8.953,00	9.164,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	4.843,00	4.800,00	4.650,00	4.720,00	4.861,00	5.056,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	158,43	200,00	350,00	355,00	366,00	381,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer			25,00	25,00	26,00	27,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	951,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165,58	304,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld			100,00	100,00	100,00	100,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140,58	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	25,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.382,01	7.904,00	9.575,00	9.650,00	9.803,00	10.014,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00
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	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00
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)	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.382,01	- 7.873,00	- 9.544,00	- 9.619,00	- 9.772,00	- 9.983,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Repräsentationen

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. 	
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	695,21	795,00	1.145,00	1.165,00	1.185,00	1.205,00
563100 Geschäftsaufwendungen	406,22	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	288,99	345,00	345,00	365,00	385,00	405,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695,21	795,00	1.145,00	1.165,00	1.185,00	1.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	u. a. Hostinggebühr Internertseite
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	695,21	795,00	1.145,00	1.165,00	1.185,00	1.205,00
763100 Geschäftsauszahlungen	406,22	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	288,99	345,00	345,00	365,00	385,00	405,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695,21	795,00	1.145,00	1.165,00	1.185,00	1.205,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
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	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
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)	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 695,21	- 795,00	- 1.145,00	- 1.165,00	- 1.185,00	- 1.205,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung
--------------	---	---

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
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>		- 100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)		
Bemerkung		
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,37	3.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	- 31,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418,37	3.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,72	100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35,72	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	24,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,81	125,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358,56	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	358,56	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	358,56	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Schlachtraum, Glascontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für Schlachtraum
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	900,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	3.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,96	100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,96	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	768100 sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer	24,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,05	125,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
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	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	854,95	2.875,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Glascontainer (430,-- €), Entschädigung für Altkleidercontainer (120,00 €)Miete für ehem. Gefrieranlage (1.350,-- €)
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für ehem. Gefrieranlage
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2025 Bundestag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	siehe Einnahmen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100 Geschäftsauszahlungen		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
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		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
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)		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 140,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
--------------	--	---

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		175,00	163,00	161,00	161,00	160,00
539900 Sonstige Abschreibungen		175,00	163,00	161,00	161,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.794,26					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.794,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794,26	175,00	163,00	161,00	161,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.794,26	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.794,26	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.794,26	- 175,00	- 163,00	- 161,00	- 161,00	- 160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.643,84					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.643,84					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.643,84					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.643,84					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.643,84					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.643,84					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.874,25	3.670,00	3.350,00	290,00	290,00	290,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.874,25	3.670,00	3.350,00	290,00	290,00	290,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874,25	3.670,00	3.350,00	290,00	290,00	290,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.874,25	- 3.670,00	- 3.350,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.518,09	- 3.670,00	- 3.350,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.643,84					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.518,09	- 3.670,00	- 3.350,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
22 Tilgungsumlage Grundschule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	290	290	290	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350	- 290	- 290	- 290	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,11	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	285,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	156,00
539900 Sonstige Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	156,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,11	499,00	559,00	559,00	559,00	559,00	556,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,11	- 299,00	- 359,00	- 359,00	- 359,00	- 359,00	- 356,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185,11	- 299,00	- 359,00	- 359,00	- 359,00	- 356,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185,11	- 299,00	- 359,00	- 359,00	- 359,00	- 356,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt
----------------	--	---

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,11	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	285,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285,11	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 185,11	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt
--------------	--	---

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	511,00	511,00	511,00	510,00	510,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	511,00	511,00	511,00	510,00	510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.058,43	572,00	525,00	534,00	482,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	5.058,43	572,00	525,00	534,00	482,00	430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.058,43	1.083,00	1.036,00	1.045,00	992,00	940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.058,43	- 1.083,00	- 1.036,00	- 1.045,00	- 992,00	- 940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.058,43	- 1.083,00	- 1.036,00	- 1.045,00	- 992,00	- 940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.058,43	- 1.083,00	- 1.036,00	- 1.045,00	- 992,00	- 940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2025 = kein Kinder*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	7.916,42	572,00	525,00	534,00	482,00	430,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	7.916,42	572,00	525,00	534,00	482,00	430,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.916,42	572,00	525,00	534,00	482,00	430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.916,42	- 572,00	- 525,00	- 534,00	- 482,00	- 430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.916,42	- 572,00	- 525,00	- 534,00	- 482,00	- 430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.916,42	- 572,00	- 525,00	- 534,00	- 482,00	- 430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.050,81	1.950,00	2.646,00	1.837,00	1.789,00	1.789,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.852,78	1.950,00	1.778,00	1.837,00	1.789,00	1.789,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.198,03		868,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050,81	1.950,00	2.646,00	1.837,00	1.789,00	1.789,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.050,81	- 1.950,00	- 2.646,00	- 1.837,00	- 1.789,00	- 1.789,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.967,23	- 2.522,00	- 3.171,00	- 2.371,00	- 2.271,00	- 2.219,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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)	- 7.916,42	- 572,00	- 525,00	- 534,00	- 482,00	- 430,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.967,23	- 2.522,00	- 3.171,00	- 2.371,00	- 2.271,00	- 2.219,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2021 = 3 Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
20 Kindergarten-Tilgungsumlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778	1.837	1.789	1.789		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.778	- 1.837	- 1.789	- 1.789		

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 868					

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	5.058,43	572,00	525,00	534,00	482,00	430,00	
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		416,00	416,00	416,00	416,00	415,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		416,00	416,00	416,00	416,00	415,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		416,00	416,00	416,00	416,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		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 Verkehrsmittelanlagen	35,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		416,00	416,00	416,00	416,00	415,00
539900 Sonstige Abschreibungen		416,00	416,00	416,00	416,00	415,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,72	516,00	516,00	516,00	516,00	515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,72	- 100,00				

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,72	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,72	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasserwerk
----------------	---	------------------

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35,72	- 100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,72	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,72	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 35,72	- 100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35,72	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35,72	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasserwerk
--------------	---	------------------

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,93	900,00	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		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	523,93	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
539900 Sonstige Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,75	145,00	155,00	160,00	165,00	170,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	93,64	105,00	115,00	120,00	125,00	130,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	39,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,68	1.995,00	1.705,00	1.710,00	1.715,00	1.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656,68	- 1.571,00	- 1.281,00	- 1.286,00	- 1.291,00	- 1.296,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 656,68	- 1.571,00	- 1.281,00	- 1.286,00	- 1.291,00	- 1.296,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 656,68	- 1.571,00	- 1.281,00	- 1.286,00	- 1.291,00	- 1.296,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602 - 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung Nebenkosten durch die Jugend

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,39	900,00	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		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	853,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	132,75	145,00	155,00	160,00	165,00	170,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	93,64	105,00	115,00	120,00	125,00	130,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	39,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986,14	1.045,00	755,00	760,00	765,00	770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00
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 <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)	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 986,14	- 845,00	- 555,00	- 560,00	- 565,00	- 570,00

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

36602.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten durch die Jugend
--------------	---	---

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.		
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung		
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen		
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren		
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)		
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
- 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.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,00					

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.975,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.975,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.975,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>
----------------	---

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						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Bebauungsplan
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52205	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.500,00	26.500,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.500,00	26.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.500,00	26.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.500,00	- 26.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 26.500,00</u>	<u>- 26.500,00</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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 26.500,00	- 26.500,00			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.9.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

9 Erschließung Neubaugebiet im Pech	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	26.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500				

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
9 Erschließung Neubaugebiet im Pech						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.478,00	2.478,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.478,00	2.478,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.788,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.788,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788,00	4.978,00	4.978,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	835,05	3.300,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	624,57	2.300,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	21,77	300,00				

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	176,22	650,00				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	12,49	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,97	6.900,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,66	2.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.132,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	823,71	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	480,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,02	13.142,00	10.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.501,02	- 8.164,00	- 5.764,00	- 4.765,00	- 4.765,00	- 4.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.501,02	- 8.164,00	- 5.764,00	- 4.765,00	- 4.765,00	- 4.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.501,02	- 8.164,00	- 5.764,00	- 4.765,00	- 4.765,00	- 4.765,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 - 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung 2.000 €, Baumkataster 700 €, Totholzentrfernung Neubaugebiet
54100 - 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100 - 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED, 2023 höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.137,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	2.137,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278,06	3.300,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	220,16	2.300,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	11,91	300,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,90	650,00				
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	3,09	50,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,92	6.900,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>	217,66	2.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.886,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
723250 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	227,93	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	480,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,98	10.200,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 952,55	- 7.700,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952,55	- 7.700,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952,55	- 7.700,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		54.000,00	125.900,00	11.250,00		
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		54.000,00	125.900,00	11.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00	125.900,00	11.250,00		
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		8.400,00	8.400,00			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		8.400,00	8.400,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14.183,40	230.000,00	85.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		15.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	14.183,40	215.000,00	85.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.183,40	238.400,00	93.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.183,40	- 184.400,00	32.500,00	11.250,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.135,95	- 192.100,00	27.200,00	6.950,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 952,55	- 7.700,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.135,95	- 192.100,00	27.200,00	6.950,00	- 4.300,00	- 4.300,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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 und 100 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.9.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	90% ohne gemeindeeigene Grundstücke
54100.9.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskosten Entwässerung Straße
54100.9.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vermessung Straßen und Baugrundstücke
54100.9.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restkosten
54100.24.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	75 % Anliegerbeiträge

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

9 Erschließung Neubaugebiet im Pech						
	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	80.900					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500					

24 Teilausbau Am Hinnig

	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	45.000	11.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	11.250			

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	312,53	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	312,53	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.184,19	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.950,38	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.950,38	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.950,38	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,30	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.586,30	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	312,53	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	312,53	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,83	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233,81	215,00	245,00	245,00	245,00	245,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.665,02	1.970,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Üßbach

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.720,00 520,00	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200,00	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,67					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	43,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.763,67	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.433,29	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.433,29	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.433,29	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 7,1 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband - red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.720,00	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	520,00					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200,00	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,67					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	43,67					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.308,50					
641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	- 1.308,50					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 248,61					
664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %						
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	- 248,61					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.206,56	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.876,18	4.870,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto				
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderungskosten				
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG				
55502.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's				
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne				
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft				

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	5.763,67	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
002 Aufwand [EUR]	330,38	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Holzboden in ha [ha]	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4

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	58,80	52,71	73,27	73,27	73,27	73,27
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00	1.636,00 1.636,00	1.635,00 1.635,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00				
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.500,00				

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

55508.12.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
-----------------	---	-----------------------------------

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
12 Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267,28	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.320,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	947,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.378,02	3.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,77	6.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.639,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521,60	540,00	590,00	595,00	600,00	605,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	486,20	500,00	560,00	565,00	570,00	575,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35,40	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161,37	8.588,00	3.688,00	3.693,00	3.698,00	3.703,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216,65	- 4.893,00	1.007,00	1.002,00	997,00	992,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	216,65	- 4.893,00	1.007,00	1.002,00	997,00	992,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	216,65	- 4.893,00	1.007,00	1.002,00	997,00	992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrgerätehaus
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Damen WC wird in 2026 I-Stock-Antrag gestellt

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,33	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632100 <i>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</i>	1.020,15	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	781,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	110,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912,07	2.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,98	6.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	612,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	521,60	540,00	590,00	595,00	600,00	605,00
	764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	486,20	500,00	560,00	565,00	570,00	575,00
	768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	35,40	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,58	7.090,00	2.190,00	2.195,00	2.200,00	2.205,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777,49	- 4.480,00	1.420,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	777,49	- 4.480,00	1.420,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00
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	777,49	- 4.480,00	1.420,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
	785200 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000,00			
	785720 <i>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</i>			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	777,49	- 4.480,00	- 6.580,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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						
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)	777,49	- 4.480,00	1.420,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	777,49	- 4.480,00	- 6.580,00	1.415,00	1.410,00	1.405,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrgereätehaus
57301.25.785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten für Antrag Investitionsstock für 2026
57301.26.785720	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	Zaun und Bepflanzung

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

25 Umbau WC-Anlage Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					

26 Einfriedung Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.378,02	2.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
002 Aufwand [EUR]	2.161,37	7.090,00	2.190,00	2.195,00	2.200,00	2.205,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	2	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen			500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 500,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309 . 523100 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierungskosten*
Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>			500,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500,00			
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			- 500,00			
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>			- 500,00			
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 <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)			- 500,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 500,00			

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.834,38	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.701,34	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	8.034,30	8.050,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
401300 Gewerbesteuer	1.830,59	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.443,91	49.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,69	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	454,17	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	4.363,38	5.190,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.622,00	36.714,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	39.622,00	36.714,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.456,38	103.024,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.278,32	74.925,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	115,32	130,00	460,00	460,00	460,00	460,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	40.054,00	39.608,00	38.491,00	38.491,00	38.491,00	38.491,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.109,00	35.187,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.278,32	74.925,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.178,06	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.178,06	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.178,06	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues LFAG ab 01.01.2023 345 %, ab 01.01.2025 neue Hauptveranlagung
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues LFAG ab 01.01.2023 465 %, ab 01.01.2025 neue Hauptveranlagung
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues LFAG ab 01.01.2023 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.798,58	66.310,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.698,20	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	8.038,55	8.050,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.251,59	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.318,19	49.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,89	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	466,67	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	4.018,49	5.190,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.622,00	36.714,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	39.622,00	36.714,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.420,58	103.024,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.518,39	74.925,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	386,39	130,00	460,00	460,00	460,00	460,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	40.054,00	39.608,00	38.491,00	38.491,00	38.491,00	38.491,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.078,00	35.187,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.518,39	74.925,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
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	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
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)	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	24.902,19	28.099,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00

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

61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	95.456,38	103.024,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00	99.938,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	70.278,32	74.925,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00	73.146,00
003 Einwohner [Einw.]	0	84	81	81	81	81

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.226,48	1.233,80	1.233,80	1.233,80	1.233,80
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	891,96	903,04	903,04	903,04	903,04
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,00					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.807,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,00	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	28,00	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28,00	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen Liquidität

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	261,93					
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,93					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.807,00				
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	261,93	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,93	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,93	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	261,93	- 2.007,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		219.000,00				
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)		219.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten		2.738,00				
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)		2.738,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		216.262,00				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	12.541,93					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	12.541,93					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		10.304,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		10.304,00	11.252,00	29.757,00	18.424,00	18.235,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.541,93	- 10.304,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.541,93	205.958,00	- 11.252,00	- 29.757,00	- 18.424,00	- 18.235,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	261,93	- 6.519,17	- 2.774,17	- 2.774,17	- 2.774,17	- 2.774,17
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
800000 Entschuldung nach PEK-RP		1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.803,86	203.951,00	- 12.252,00	- 30.757,00	- 19.424,00	- 19.235,00

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquidität
--------------	---	-------------------

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	84	81	81	81	81
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 67.142,18	- 225.982,67	- 214.730,67	- 184.973,67	- 166.549,67

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 799,31	- 2.789,91	- 2.651,00	- 2.283,63	- 2.056,17
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	25,77					

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 Filz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 22 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,00	350,00	290,00	290,00	290,00		2.414,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.194,00	- 350,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00		- 2.414,00
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.964,33	3.000,00					19.964,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.964,33	- 3.000,00					- 19.964,33
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.335,55	1.778,00	1.837,00	1.789,00	1.789,00		25.528,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.335,55	- 1.778,00	- 1.837,00	- 1.789,00	- 1.789,00		- 25.528,55
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,55	868,00					2.166,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.298,55	- 868,00					- 2.166,55
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00 *	26.500,00					53.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500,00	- 26.500,00					- 53.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 Filz

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		

Erläuterungen: 52205-029000-9-2: Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00 *	80.900,00					134.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.373,17 *	58.400,00					416.773,17 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.373,17	22.500,00					- 281.873,17

Erläuterungen: 54100-013010-9-2: Investitionskosten Entwässerung Straße
 54100-029000-9-7: Vermessung Straßen und Baugrundstücke
 54100-096000-9-3: Restkosten
 54100-233200-9-4: 90% ohne gemeindeeigene Grundstücke

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Teilausbau Am Hinnig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	45.000,00	11.250,00				76.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	35.000,00					75.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	10.000,00	11.250,00				1.250,00

Erläuterungen: 54100-233100-24-4: 75 % Anliegerbeiträge

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 12 Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00 *						37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 *						25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00

Erläuterungen: 55508-233100-12-5: Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 Filz

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		
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Umbau WC-Anlage Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 57301-096000-25-1: Planungskosten für Antrag Investitionsstock für 2026

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Einfriedung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 57301-073100-26-8: Zaun und Bepflanzung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	111.500,00	125.900,00	11.250,00				248.650,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	487.665,60	133.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00		627.846,60
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 376.165,60	- 7.996,00	9.123,00	- 2.079,00	- 2.079,00		- 379.196,60

Summe Einzahlungen Gesamt:	111.500,00	125.900,00	11.250,00				248.650,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	487.665,60	133.896,00	2.127,00	2.079,00	2.079,00		627.846,60
Saldo Gesamt:	- 376.165,60	- 7.996,00	9.123,00	- 2.079,00	- 2.079,00		- 379.196,60

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21100	Grundschulen									
22	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände (Tilgungsumlage)	784400	019000	262,59	380,00	350,00		290,00	290,00	290,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		262,59	380,00	350,00		290,00	290,00	290,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		262,59	380,00	350,00		290,00	290,00	290,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	3.611,66	3.290,00	3.000,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.611,66	3.290,00	3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.611,66	3.290,00	3.000,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200	019000	3.852,78	1.950,00	1.778,00		1.837,00	1.789,00	1.789,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.852,78	1.950,00	1.778,00		1.837,00	1.789,00	1.789,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.852,78	1.950,00	1.778,00		1.837,00	1.789,00	1.789,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3 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	14.183,40	170.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Restkosten</i>										
7 Auszahlung für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		15.000,00						
<i>Bemerkung: Vermessung Straßen und Baugrundstücke</i>										
Gesamtauszahlungen:			14.183,40	193.400,00	58.400,00					
4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000,00	80.900,00					
<i>Bemerkung: 90% ohne gemeindeeigene Grundstücke</i>										
Gesamteinzahlungen:				54.000,00	80.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.183,40	139.400,00	- 22.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
24	Teilausbau Am Hinnig									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		45.000,00	35.000,00					
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			45.000,00	35.000,00					
4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			45.000,00		11.250,00			
<i>Bemerkung:</i>	75 % Anliegerbeiträge									
	Gesamteinzahlungen:						11.250,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.000,00	- 10.000,00		- 11.250,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsank		25.000,00						
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- Wege								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00						
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590	233100 Investitionszuwendt		22.500,00						
	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft</i>									
	Gesamteinzahlungen:			22.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
25	Umbau WC-Anlage Gemeindehaus									
1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau			3.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten für Antrag Investitionsstock für 2026</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
<hr/>										
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
26	Einfriedung Gemeindehaus									
8 Auszahlungen für Betriebsvorrichtung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtungen -			5.000,00					
<i>Bemerkung: Zaun und Bepflanzung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>5.000,00</i>					
		Auszahlungen insgesamt:	24.108,46	295.520,00	133.896,00		2.127,00	2.079,00	2.079,00	
		Einzahlungen insgesamt:		76.500,00	125.900,00		11.250,00			
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>24.108,46</i>	<i>219.020,00</i>	<i>7.996,00</i>		<i>- 9.123,00</i>	<i>2.079,00</i>	<i>2.079,00</i>	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		3.350,00	
22	Tilgungsumlage Grundschule		350,00	
	21100.019000.22.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		3.000,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		2.646,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		1.778,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.778,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		868,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		868,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		26.500,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech		26.500,00	
	52205.029000.9.2 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.500,00	Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 €
54100	Gemeindestraßen	125.900,00	93.400,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech	80.900,00	58.400,00	
	54100.013010.9.2 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		8.400,00	Investitionskosten Entwässerung Straße
	54100.029000.9.7 Sonstige unbebaute Grundstücke			Vermessung Straßen und Baugrundstücke
	54100.096000.9.3 Anlagen im Bau		50.000,00	Restkosten
	54100.233200.9.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.900,00		90% ohne gemeindeeigene Grundstücke

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
24	Teilausbau Am Hinnig	45.000,00	35.000,00	
	54100.096000.24.3 Anlagen im Bau		35.000,00	
	54100.233100.24.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	45.000,00		75 % Anliegerbeiträge
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege			
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech			
	55508.048300.12.3 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege			
	55508.233100.12.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
57301	Dorfgemeinschaftshaus		8.000,00	
25	Umbau WC-Anlage Gemeindehaus		3.000,00	
	57301.096000.25.1 Anlagen im Bau		3.000,00	Planungskosten für Antrag Investitionsstock für 2026
26	Einfriedung Gemeindehaus		5.000,00	
	57301.073100.26.8 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.000,00	Zaun und Bepflanzung
Gesamt:		125.900,00	133.896,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

30 Filz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.567,00	13.062,00	19.248,00	20.634,00	20.503,00	20.314,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.738,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
4	Zwischensumme	11.567,00	8.550,00	17.474,00	18.860,00	18.729,00	18.540,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	11.567,00	8.550,00	17.474,00	18.860,00	18.729,00	18.540,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025: - 214.730,00
Jahr 2026: - 184.973,00
Jahr 2027: - 166.549,00
Jahr 2028: - 148.314,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

30 Filz

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,000	0,050	0,050	0,05 Stellen bei OG Wagenhausen
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,000	0,050	0,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	4,050	4,050	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	4,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	4,050	4,050	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+4.973,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.336,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-10.486,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+8.410,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+10.313,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+17.661,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+13.535,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+19.048,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+18.918,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+18.734,00
11	Summe	/ / / / /	+70.235,26

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.992,85	0,00	0,00	-12.992,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-18.570,62	0,00	0,00	-18.570,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.453,24	0,00	0,00	4.453,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	11.566,53	0,00	0,00	11.566,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.062,00	2.737,00	1.774,17	8.550,83
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	19.248,00	0,00	1.774,17	17.473,83
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				10.480,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.634,00	0,00	1.774,17	18.859,83
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.503,00	0,00	1.774,17	18.728,83
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.314,00	0,00	1.774,17	18.539,83
11	Summe	/				66.609,45

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

30 Filz

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-10.486,00	+780.330,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+8.411,00	+788.741,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+10.313,00	+799.054,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+17.661,00	+816.715,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+19.048,00	+835.763,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+18.918,00	+854.681,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+18.734,00	+873.415,00

**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

30 Filz

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		67.142						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		13.917						
Saldo (A-B)		53.225						
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	1.774	1.774	0	0	51.451	51.451	0
2	2025	1.774	1.774	9.478	9.478	49.677	40.199	- 9.478
3	2026	1.774	1.774	0	0	47.903	38.425	- 9.478
4	2027	1.774	1.774	0	0	46.129	36.651	- 9.478
5	2028	1.774	1.774	0	0	44.354	34.877	- 9.478
6	2029	1.774	1.774	0	0	42.580	33.102	- 9.478
7	2030	1.774	1.774	0	0	40.806	31.328	- 9.478
8	2031	1.774	1.774	0	0	39.032	29.554	- 9.478
9	2032	1.774	1.774	0	0	37.258	27.780	- 9.478
10	2033	1.774	1.774	0	0	35.483	26.006	- 9.478
11	2034	1.774	1.774	0	0	33.709	24.231	- 9.478
12	2035	1.774	1.774	0	0	31.935	22.457	- 9.478
13	2036	1.774	1.774	0	0	30.161	20.683	- 9.478
14	2037	1.774	1.774	0	0	28.387	18.909	- 9.478
15	2038	1.774	1.774	0	0	26.613	17.135	- 9.478
16	2039	1.774	1.774	0	0	24.838	15.361	- 9.478
17	2040	1.774	1.774	0	0	23.064	13.586	- 9.478
18	2041	1.774	1.774	0	0	21.290	11.812	- 9.478
19	2042	1.774	1.774	0	0	19.516	10.038	- 9.478
20	2043	1.774	1.774	0	0	17.742	8.264	- 9.478
21	2044	1.774	1.774	0	0	15.968	6.490	- 9.478
22	2045	1.774	1.774	0	0	14.193	4.716	- 9.478
23	2046	1.774	1.774	0	0	12.419	2.941	- 9.478
24	2047	1.774	1.774	0	0	10.645	1.167	- 9.478
25	2048	1.774	1.774	0	0	8.871	- 607	- 9.478
26	2049	1.774	1.774	0	0	7.097	- 2.381	- 9.478
27	2050	1.774	1.774	0	0	5.323	- 4.155	- 9.478
28	2051	1.774	1.774	0	0	3.548	- 5.929	- 9.478
29	2052	1.774	1.774	0	0	1.774	- 7.704	- 9.478
30	2053	1.774	1.774	0	0	0	- 9.478	- 9.478

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

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

30 Filz

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 12.09.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	90.556,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	99.286,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	4.964,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	95.521
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**

30 Filz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	983.861,19	979.549,41	1.	Eigenkapital	790.816,44	780.329,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.423,00	39.363,16	1.1.	Kapitalrücklage	808.152,46	790.816,44
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	28.679,00	30.538,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 17.336,02	- 10.486,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.674,00	2.506,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	114.106,52	107.450,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,00	6.319,16	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	946.938,19	938.686,25	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	114.106,52	107.450,53
1.2.1.	Wald, Forsten	627.917,43	627.917,43	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	103.384,15	97.919,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.580,58	58.580,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.722,37	9.531,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.535,75	160.594,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	89.250,92	84.416,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.678,34	3.202,57	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	22.820,00	36.661,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.973,17	3.973,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.820,00	36.661,00
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	59.567,44	56.331,76
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	3.720,64	769,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 1.025,17	- 1.839,04
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	19,50	- 513,87
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.720,64	769,89	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	60.573,11	58.684,67
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.132,52	1.643,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 1.557,11	- 1.557,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	687,49	53,21
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	145,23	683,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	416,06	507,03				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	416,06	507,03				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	987.997,89	980.826,33		Summe Passiv	987.997,89	980.826,33