

Doppischer Haushalt 2025

*Ortsgemeinde
Gevenich*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	113
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	117
12	Alternative Investitionsübersicht	123
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
14	Schuldenübersicht	131
15	Stellenplan	135
16	Übersicht Jahresergebnisse	139
17	Übersicht Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss	143
18	Übersicht Eigenkapital	147
19	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	151
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
21	Bilanz 2022	159

Produkte der Ortsgemeinde Gevenich (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gevenich für das Jahr 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	975.758 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	941.016 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	34.742 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	66.553 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.210 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.310 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	197.757 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	50.000 Euro
zusammen auf	50.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 248.000 Euro

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	125,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	3.369.937,94 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.407.953,94 Euro
und zum 31.12.2025	3.442.695,94 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 Gevenich, den

.....
(Mönch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gevenich 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. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. die Entwicklung der investiven Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurde ein Zuschuss für den Brunnenplatz in Höhe von 2.000,00 € gezahlt; bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindererträgen in Höhe von 4.398,90 € u.a. bedingt durch den Wegfall der Mieteinnahmen aus dem ehemaligen Raiba Gebäude; aufgrund des Nutzungsvertrages für die Verlegung von Kabeln für den Solarpark in Büchel kam es zu Mehrerträgen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 16.241,93 €
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.057,01 €, geplant waren hier u.a. Auszahlungen für das Treppengeländer in Höhe von 5.000,00 €; bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrkosten in Höhe von 217,54 € für die Durchführung von notwendigen sicherheitsrelevanten Prüfungen
- im Bereich Sportplatz, Stadien, Sporthallen ist eine neue Nutzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ortsgemeinden in Kraft getreten; die Abrechnung der Kostenumlagen ist derzeit noch in Bearbeitung, daher werden sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich noch verändern
- im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 €, da eine eingeplane Rechtsberatung für die PV-Anlage nicht in Anspruch genommen wurde; Ebenso kam es bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.514,79 €, geplant waren hier Aufwendungen in Höhe von 14.560,00 €
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.884,00 €, hier erfolgt noch die Endabrechnung

- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.376,22 €, da nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 2.232,71 €, hier war geplant die Tür der Leichenhalle auszutauschen
- bei den Zuweisungen für die Forstwirtschaft kam es durch die Ausschüttung des Forstweckverbandes zu Einzahlungen in Höhe von 16.700,00 € und 3.048,00 € durch eine Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement
- bei den Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus wurden 1.217,50 € weniger vereinnahmt als geplant; bei den Versicherungserstattungen im Bereich Bürgerhaus kam es zu Erträgen in Höhe von 1.265,00 € (Beschädigung Sitzgruppe); bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten konnten 5,782,74 € eingespart werden
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.791,97 €; ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.441,90 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.206,82 €
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wurden Mehrerträge in Höhe von 1.562,00 € verbucht
- im Bereich der sonstigen Finanzwirtschaft kam es zu Mehraufwendungen für Investitionskredite über 137.750,00 €, da das Darlehen welches ursprünglich für den Kauf des Raibagebäudes aufgenommen wurde, aus dem Verkaufserlös des Gebäudes getilgt wurde

Einwohner 30.06.2023: 718

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 2.493,42 €; Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind nach derzeitigem Stand Mehraufwendungen in Höhe von 3.668,61 € entstanden, hier liegen jedoch noch nicht alle Endabrechnungen vor
- bei den Kostenerstattungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 21.730,00 €, da die Buchung der Umlage der Ortsgemeinde Weiler noch aussteht
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Spielplätze wurde der Ansatz über 7.300,00 € nicht ausgeschöpft, da die mit 7.000,00 € geplante Erneuerung der Einfriedung des Spielplatzes in der Wiesenstraße nicht durchgeführt wurde
- im Bereich Sportplatz, Stadien, Sporthallen ist eine neue Nutzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ortsgemeinden in Kraft getreten; die Abrechnung der Kostenumlagen ist derzeit noch in Bearbeitung, daher werden sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich noch verändern
- im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € da eine geplante Rechtsberatung für die PV-Anlage nicht in Anspruch genommen wurde; Ebenso kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 13.554,00 € bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- im Bereich Gemeindestraßen kam es durch die Erstattung eines Versicherungsschaden zu Mehrerträgen in Höhe von 2.533,93 € für einen entstandenen Schaden an einem Baum im Bereich „Auf der Held“; Im Gegenzug kam es bei den Unterhaltungskosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 9.613,04 €, geplant waren hier Aufwendungen in Höhe von 6.700,00 €; Neben dem Versicherungsschaden über 2.533,93 € wurden ca. 8.900,00 € für Rissensanierung und Instandsetzungsarbeiten verausgabt sowie ca. 4.900,00 € für diverse Pflege-, Grünschnitt- und Mulcharbeiten verausgabt
- bei den Konzessionsabgaben kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.130,79,00 €, hier erfolgt noch die Endabrechnung
- im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen zu Mehrerträgen in Höhe von 975,00 €; Zu Mindererträgen kam es bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 3.300,85 €, hier war geplant die Tür der Leichenhalle auszutauschen und die Friedhofsmauer zu renovieren

- bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Dorfgemeinschaftshaus konnten 4.944,96 € eingespart werden, da die geplante Renovierung nicht durchgeführt wurde
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus liegen die Aufwendungen derzeit 4.175,72 € unter dem geplanten Ansatz von 12.000,00 €, hier fehlen noch Schlussabrechnungen
- beim Gemeindehaus wurde die Betriebskostenpauschale von der VG für den Feuerwehrraum bisher noch nicht vereinnahmt, was zu Minderträgen über 1.250,00 € führt
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 17.792,41 €; zu Mindererträgen kam es hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 13.649,72 €
- bei der Hundesteuer lag der vereinnahmte Betrag mit 515,63 € über dem Planansatz
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 6.927,28 €
- bei der Gewerbesteuerumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 911,07 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 724

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Erlöse aus Grundstücksveräußerung	19.000,00 €	Kindergarten Errichtung Zeiterfassung	910,00 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Erschließung „Auf der Steinkaul“	5.269,62 €	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung	2.500,00 €
Tilgungsumlage Grundschule	3.200,11 €		
Kindergarten Renovierung/ Neubau	94.500,00 €		
Grunderwerb	1.321,92 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	11.966,20 €		

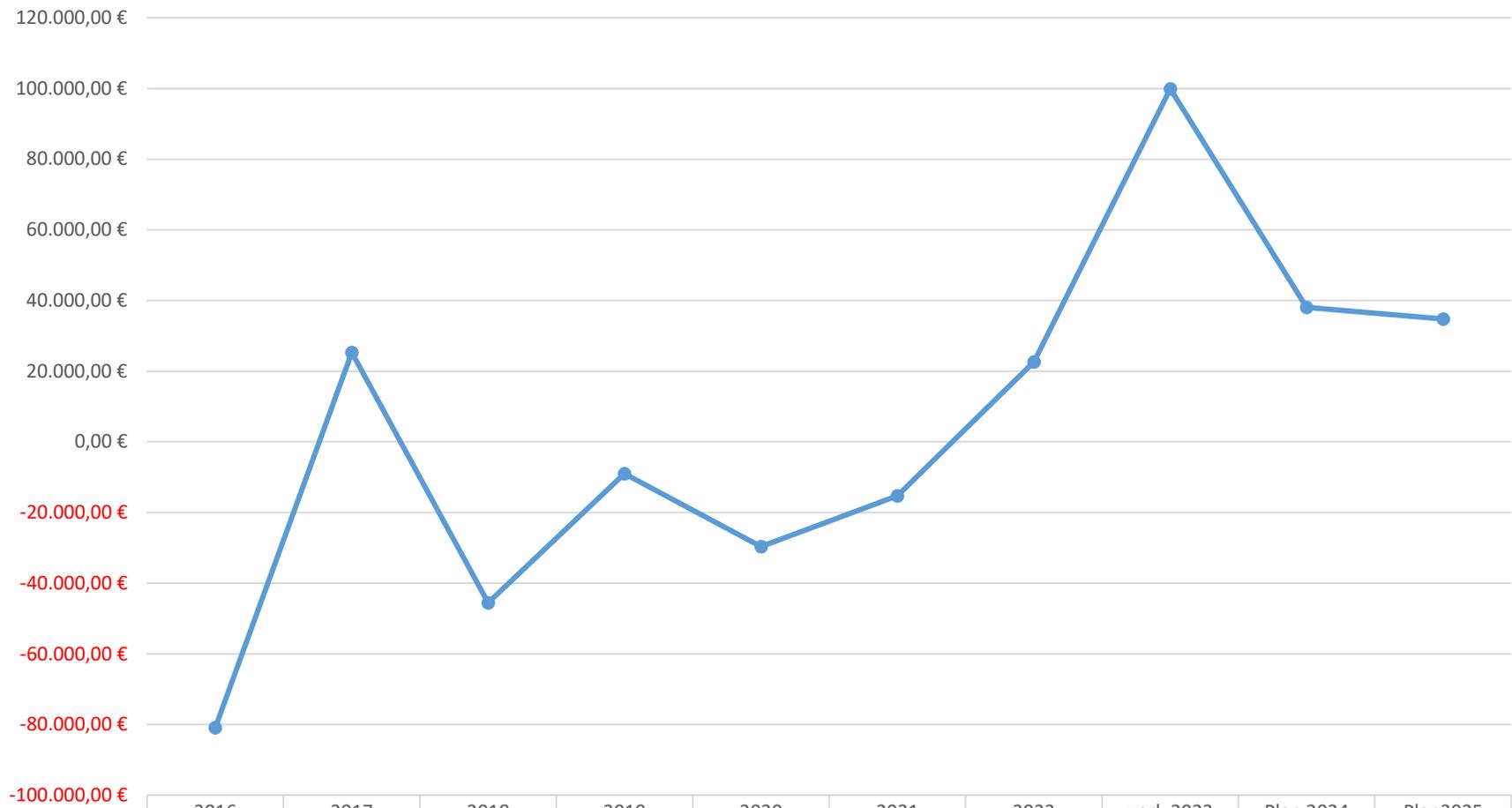
3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden:

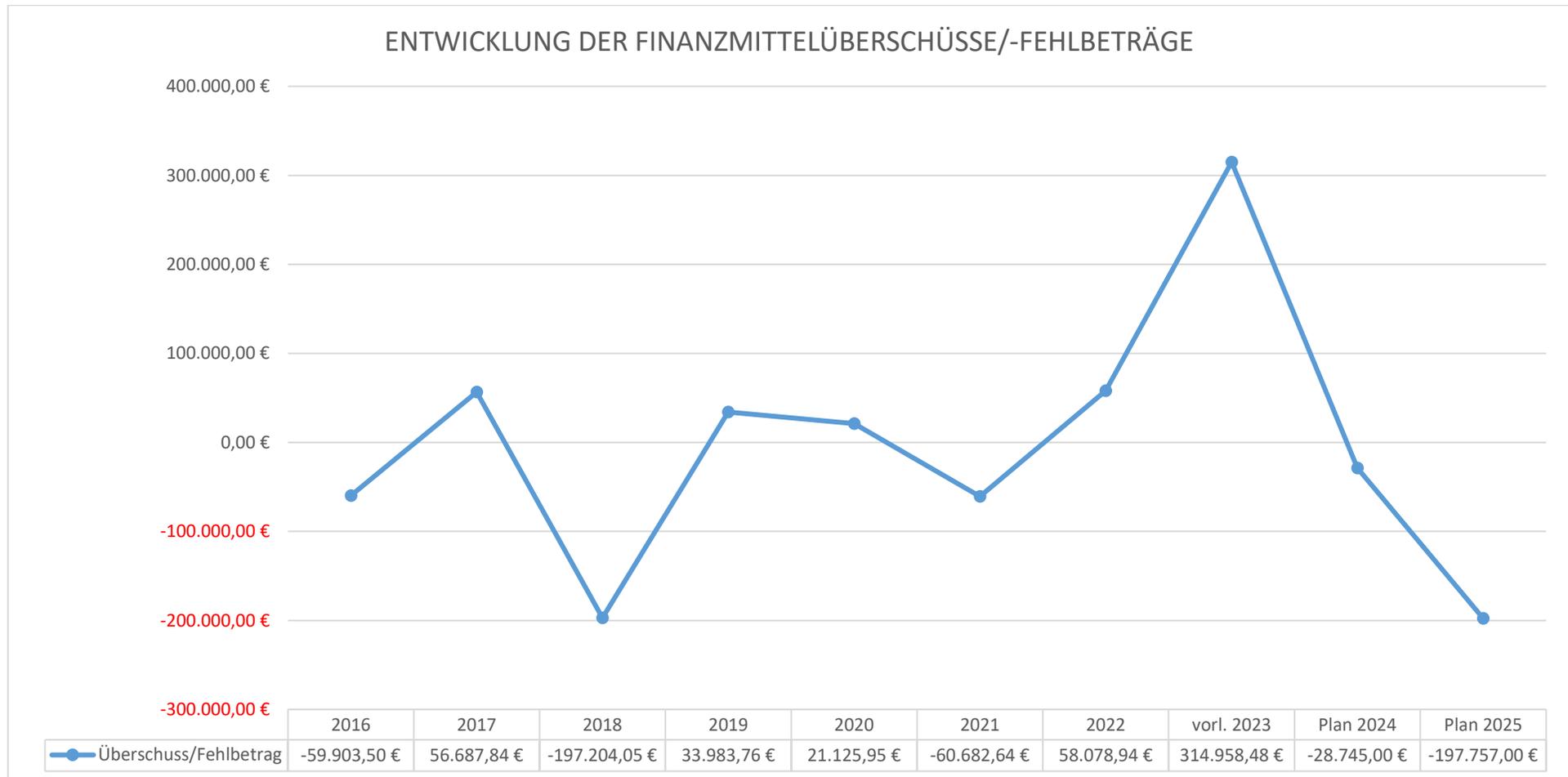
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	975.758 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	941.016 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	34.742 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	66.553 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.210 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	197.757 €

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan2025
	-80.915,03 €	25.271,68 €	-45.572,86 €	-9.029,42 €	-29.641,44 €	-15.302,69 €	22.617,58 €	99.889,58 €	38.016,00 €	34.742,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 197.757,00 EUR. Investitionskredite sind in Höhe von 50.000 EUR geplant, Tilgung für bestehende Kredite sind in Höhe von 2.250,00 EUR zu leisten. Durch den Finanzmittelfehlbetrag und die Tilgung wird sich der Zahlungsmittelbestand um 151.257,00 EUR (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtern.

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

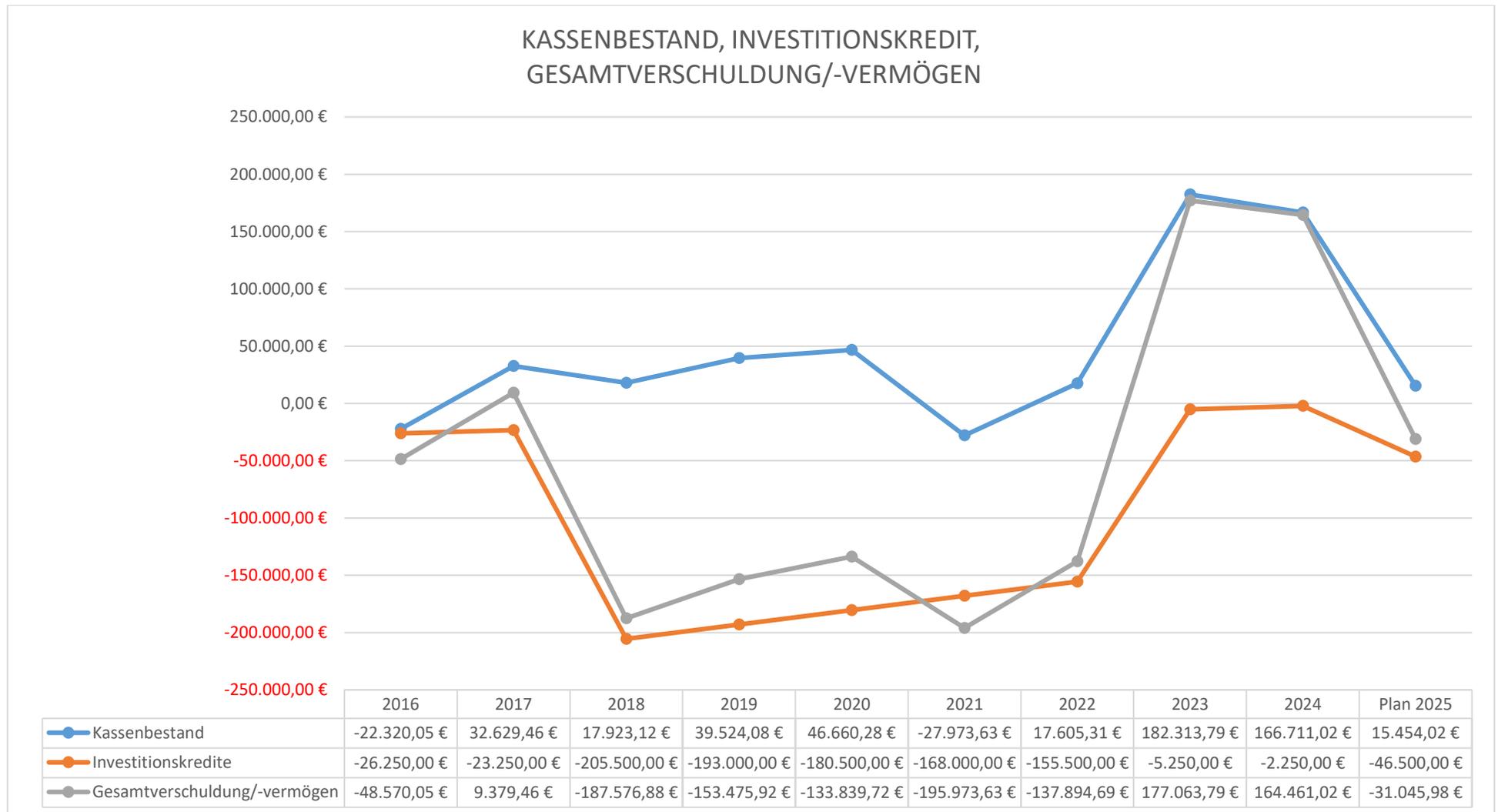
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Gevenich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Gevenich keinen neuen Liquiditätskredit. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde nimmt um 151.257 EUR ab und beträgt am Jahresende 2025 voraussichtlich noch 15.454,02 EUR.

Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 248.000 EUR (siehe Muster 31).

7. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.444.108,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.428.343,05 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.400.061,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.442.784,49 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.541.762,00 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.523.324,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.366.952,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.451.617,29 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.402.620,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.321.705,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.346.977,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.301.404,33 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.292.374,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.262.733,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.247.430,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.270.048,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.369.937,94 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.407.953,94 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.442.695,94 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 investiven Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug 155.500 EUR, zum Ende des Haushaltsjahres 2023 – 5.250 EUR (Sondertilgung ehemaliges Raibagebäude), zum Ende des Jahres 2024 - 2.250 EUR und mit der geplanten Kreditaufnahme in 2025 am Ende des Jahres 2025 – 46.500 EUR.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Gevenich

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2023	2024
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	300%	345%
4.902,00 €		
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	365%	465%
80.366,00 €		
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380%
40.020,00 €		
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		311.563,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		3.041,00 €
6 Ausgleichsleistungen		40.593,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		480.485,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹		480.485,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		724
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		663,65 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		453,22 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		295.315,99 €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		295.315,00 €
		295.315,00 €
		- €
		480.485,00 €
14 Umlagegrundlage ²		775.800,00 €
Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14	340.576,20 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	302.562,00 €
Summe		643.138,20 €

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 Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.896,45	402.993,00	360.233,00	357.654,00	352.621,00	348.228,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.134,92	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573,92	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899,00	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.889,39	16.065,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.450,76	971.228,00	972.658,00	970.429,00	966.261,00	962.553,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.822,88	40.310,00	36.700,00	37.168,00	38.117,00	39.418,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.007,87	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00	59.329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.285,90	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,53	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.379,18	933.479,00	940.557,00	925.233,00	923.933,00	921.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.071,58	37.749,00	32.101,00	45.196,00	42.328,00	40.723,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,77	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182,00	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.889,58	38.016,00	34.742,00	46.882,00	44.154,00	42.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.889,58	38.016,00	34.742,00	46.882,00	44.154,00	42.689,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.787,70	72.305,00	66.553,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.312,50	62.710,00	900,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00	132.500,00	235.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.141,72	163.760,00	265.210,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.170,78	- 101.050,00	- 264.310,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	314.958,48	- 28.745,00	- 197.757,00	75.793,00	72.763,00	70.203,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			50.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.250,00	- 3.000,00	46.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	164.708,48	- 31.745,00	- 151.257,00	70.793,00	67.763,00	65.203,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.462,30	69.305,00	63.053,00	73.303,00	70.273,00	67.713,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.896,45	402.993,00	360.233,00	357.654,00	352.621,00	348.228,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.134,92	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573,92	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899,00	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.889,39	16.065,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.450,76	971.228,00	972.658,00	970.429,00	966.261,00	962.553,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.822,88	40.310,00	36.700,00	37.168,00	38.117,00	39.418,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.007,87	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
E11	Abschreibungen		77.290,00	73.121,00	70.152,00	64.817,00	59.329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.285,90	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,53	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.379,18	933.479,00	940.557,00	925.233,00	923.933,00	921.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.071,58	37.749,00	32.101,00	45.196,00	42.328,00	40.723,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,77	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182,00	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.889,58	38.016,00	34.742,00	46.882,00	44.154,00	42.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.889,58	38.016,00	34.742,00	46.882,00	44.154,00	42.689,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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	440.776,98	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.896,45	357.242,00	317.023,00	317.023,00	317.023,00	317.023,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,89	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.894,18	16.405,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.927,41	26.865,00	41.125,00	41.475,00	42.340,00	43.075,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.847,17	15.515,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914.918,08	924.927,00	928.848,00	929.198,00	930.063,00	930.748,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.003,90	37.010,00	34.200,00	34.668,00	35.617,00	36.918,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.945,04	137.571,00	166.510,00	156.612,00	160.023,00	162.032,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.479,01	641.869,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00	648.001,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.682,19	36.439,00	16.225,00	13.300,00	12.975,00	13.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.110,14	852.889,00	864.936,00	852.581,00	856.616,00	860.001,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.807,94	72.038,00	63.912,00	76.617,00	73.447,00	70.747,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	498,53	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518,77	133,00	459,00	1.414,00	1.274,00	1.134,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20,24	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.787,70	72.305,00	66.553,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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	135.787,70	72.305,00	66.553,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.312,50	62.710,00	900,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00	132.500,00	235.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.141,72	163.760,00	265.210,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.170,78	- 101.050,00	- 264.310,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	314.958,48	- 28.745,00	- 197.757,00	75.793,00	72.763,00	70.203,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			50.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.250,00	- 3.000,00	46.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		31.745,00	151.257,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	164.708,48			70.793,00	67.763,00	65.203,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00

Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	164.708,48	- 31.745,00	- 151.257,00	70.793,00	67.763,00	65.203,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.462,30	69.305,00	63.053,00	73.303,00	70.273,00	67.713,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Gevenich

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 Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Abgabe Sitzungsgeld PEG		93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
E7 Sonstige laufende Erträge		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Ewald Jahnen		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		643,00	693,00	693,00	693,00	693,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.752,34	19.730,00	18.000,00	18.187,00	18.566,00	19.086,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.823,00	11.250,00	10.980,00	11.145,00	11.479,00	11.938,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	948,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	596,24	15,00	20,00	20,00	21,00	22,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		700,00	1.400,00	1.421,00	1.464,00	1.522,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	4.454,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		65,00	50,00	51,00	52,00	54,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.931,10	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.446,72	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Fahrtkosten	1.852,27	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.199,06	21.780,00	19.550,00	19.737,00	20.116,00	20.636,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.199,06	- 21.137,00	- 18.857,00	- 19.044,00	- 19.423,00	- 19.943,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.199,06	- 21.137,00	- 18.857,00	- 19.044,00	- 19.423,00	- 19.943,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.199,06	- 21.137,00	- 18.857,00	- 19.044,00	- 19.423,00	- 19.943,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abgabe Sitzungsgeld PEG
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Ewald Jahnen
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Fahrtkosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.842,76	- 18.387,00	- 16.957,00	- 17.144,00	- 17.523,00	- 18.043,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.842,76	- 18.387,00	- 16.957,00	- 17.144,00	- 17.523,00	- 18.043,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.842,76	- 18.387,00	- 16.957,00	- 17.144,00	- 17.523,00	- 18.043,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abgabe Sitzungsgeld PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Fahrtkosten
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen,

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,44	2.360,00	2.455,00	2.475,00	2.495,00	2.515,00
563100 Geschäftsaufwendungen	452,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.914,86	1.980,00	2.075,00	2.095,00	2.115,00	2.135,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.515,34	2.410,00	2.505,00	2.525,00	2.545,00	2.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag für den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.515,34	- 2.410,00	- 2.505,00	- 2.525,00	- 2.545,00	- 2.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,11	900,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	546,11	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546,11	906,00	1.906,00	906,00	906,00	906,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546,11	- 906,00	- 1.906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546,11	- 906,00	- 1.906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 546,11	- 906,00	- 1.906,00	- 906,00	- 906,00	- 906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546,11	- 900,00	- 1.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 546,11</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 546,11	- 900,00	- 1.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	2.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.423,03	4.920,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.901,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	19.521,93	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.423,03	4.920,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,02	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.825,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.153,21	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,90					
E11 Abschreibungen		5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,57	1.990,00	2.105,00	2.120,00	2.135,00	2.150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	760,49	990,00	1.105,00	1.120,00	1.135,00	1.150,00
** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.013,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.205,59	9.331,00	13.446,00	13.461,00	13.476,00	13.491,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.217,44	- 4.411,00	- 7.646,00	- 7.661,00	- 7.676,00	- 7.691,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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	14.217,44	- 4.411,00	- 7.646,00	- 7.661,00	- 7.676,00	- 7.691,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.217,44	- 4.411,00	- 7.646,00	- 7.661,00	- 7.676,00	- 7.691,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer, Miete Hauptstraße 59
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga,

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.157,49	1.430,00	- 1.805,00	- 1.820,00	- 1.835,00	- 1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.157,49	1.430,00	- 1.805,00	- 1.820,00	- 1.835,00	- 1.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.157,49	1.430,00	- 1.805,00	- 1.820,00	- 1.835,00	- 1.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäude und Mieteinnahmen Kindergartenwohnung
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	NK Bücherei, Entschädigung Mietwohnung Dehn etc.
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €, Renovierung Mietwohnung Kindergarten 30.000 €,
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mietwohnung, Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. Raiba-Gebäude

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** 2025 Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 Landtagswahl		160,00 160,00	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160,00	300,00	300,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** siehe Einnahmen	335,00 335,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2025 Bundestagswahl 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 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	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 335,00	- 540,00	- 400,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	<i>2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>siehe Einnahmen</i>

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		

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		1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.172,15					
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** allgem. Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B</i> <i>Verbandsgemeinde</i>	32.172,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.172,15	1.289,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.172,15	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.172,15	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.172,15	- 1.289,00	- 1.200,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.026,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.141,72	31.260,00	29.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.141,72	- 31.260,00	- 29.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.168,20	- 31.260,00	- 29.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.026,48					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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:

36 Tilgungsumlage Grundschule	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040	2.510	2.510	2.510	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.040	- 2.510	- 2.510	- 2.510	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.470				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.470				

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,80	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fastnachtsumzug Kto. 563100	364,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	46,43	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	631,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Ortsvereine		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Karnevalsanzug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041,80	2.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.041,80	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.041,80	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.041,80	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fastnachtsumzug Kto. 563100
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Ortsvereine
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Karnevalsanzug

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540,81	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.540,81	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.540,81	- 2.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Fastnachtsumzug
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Ortsvereine
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	Aufwendungen für Karnevalsumzug

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		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.521,00 2.521,00	2.521,00 2.521,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.519,00 2.519,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2024 Gevenich 16 Kinder, Weiler 9 Kinder, nachrichtlich Büchel I	14.631,03 14.631,03	21.730,00 21.730,00	32.850,00 32.850,00	33.200,00 33.200,00	34.265,00 34.265,00	35.000,00 35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.631,03	24.251,00	35.371,00	35.720,00	36.785,00	37.519,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.570,11	59.021,00	90.960,00	91.462,00	94.873,00	96.932,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1.130 € Monitoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €</i>	3.942,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten</i>	10.695,18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Veranschlagung bei VG</i>	482,46		500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten</i>	57.731,94	44.521,00	75.960,00	76.462,00	79.373,00	80.932,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.</i>	717,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		5.001,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.001,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	716,69	730,00	800,00	805,00	810,00	815,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten</i>	716,69	730,00	800,00	805,00	810,00	815,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.286,80	64.752,00	96.688,00	97.195,00	100.611,00	102.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.655,77	- 40.501,00	- 61.317,00	- 61.475,00	- 63.826,00	- 65.156,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.655,77	- 40.501,00	- 61.317,00	- 61.475,00	- 63.826,00	- 65.156,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.655,77	- 40.501,00	- 61.317,00	- 61.475,00	- 63.826,00	- 65.156,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2024 Gevenich 16 Kinder, Weiler 9 Kinder, nachrichtlich Büchel 1</i>
36500 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.130 € Monitoring Schädlingsbekämpfung, Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 €</i>
36500 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>höhere Energiekosten</i>
36500 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Veranschlagung bei VG</i>
36500 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkosten und Sachkosten</i>
36500 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.</i>
36500 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.518,03	- 38.021,00	- 58.910,00	- 59.067,00	- 61.418,00	- 62.747,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	910,00	900,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,00	910,00	900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	910,00	900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		82.500,00	82.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.500,00	2.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		80.000,00	80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.500,00	82.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	- 81.590,00	- 81.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.168,03	- 119.611,00	- 140.510,00	- 59.067,00	- 61.418,00	- 62.747,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.518,03	- 38.021,00	- 58.910,00	- 59.067,00	- 61.418,00	- 62.747,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umlage von der OG Weiler (Kinderzahl 01.10.2019 Gevenich 28 Kinder, Weiler 4 Kinder
36500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale u. Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer
36500.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Veranschlagung bei VG
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten 35.935 €, Sachkosten 9.090 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten
36500.41.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung
36500.44.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Ortsgemeinde Weiler
36500.44.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	elektronische Zeiterfassung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
41 Kindergarten Renovierung/Neubau					
	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	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung					
	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	900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	14.631,03	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
002 Aufwand [EUR]	74.286,80	59.751,00	91.760,00	92.267,00	95.683,00	97.747,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	23	17	17	17	17

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	- 1.653,09	- 3.465,29	- 3.474,53	- 3.612,82	- 3.691,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,70	7.550,00	350,00	350,00	350,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	- 191,59	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	593,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,70	7.550,00	350,00	350,00	350,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 581,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 581,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.245,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.245,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.245,70	- 7.550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 380,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 380,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 380,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	933,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	933,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** lt. neuer Vereinbarung		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.993,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	7.633,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,67	7.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.279,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Rasentraktor		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes	3.300,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	1.833,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	1.833,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,87	350,00	390,00	395,00	400,00	405,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	333,87	350,00	390,00	395,00	400,00	405,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.913,54	10.578,00	13.118,00	13.123,00	13.128,00	12.338,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.913,54	- 5.585,00	- 5.125,00	- 5.130,00	- 5.135,00	- 4.705,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.913,54	- 5.585,00	- 5.125,00	- 5.130,00	- 5.135,00	- 4.705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.913,54	- 5.585,00	- 5.125,00	- 5.130,00	- 5.135,00	- 4.705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen verbleiben nach neuer Vereinbarung beim Verein
42401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich
42401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	lt. neuer Vereinbarung
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
42401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor
42401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss der Gemeinde zur Unterhaltung des Sportplatzes

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.077,53	- 4.250,00	- 3.790,00	- 3.795,00	- 3.800,00	- 3.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.077,53	- 4.250,00	- 3.790,00	- 3.795,00	- 3.800,00	- 3.805,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.077,53	- 4.250,00	- 3.790,00	- 3.795,00	- 3.800,00	- 3.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Vereinsraum
42401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich
42401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Spielvereinigung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage 8.000 €</i>
42401.723500	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Rasentraktor</i>
42401.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler</i>

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)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.045,21	23.554,00	3.000,00			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung PV-Anlage		10.000,00				
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 3.000 € Änderung BPlan "Auf der Steinkaul"	2.045,21	13.554,00	3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,21	23.554,00	3.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.045,21	- 23.554,00	- 3.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.045,21	- 23.554,00	- 3.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.045,21</u>	<u>- 23.554,00</u>	<u>- 3.000,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Rechtsberatung PV-Anlage Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>					
51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 3.000 € Änderung BPlan "Auf der Steinkaul" 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
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.045,21</u>	<u>- 23.554,00</u>	<u>- 3.000,00</u>			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.045,21</u>	<u>- 23.554,00</u>	<u>- 3.000,00</u>			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 2.045,21	- 23.554,00	- 3.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>					
--------------	--	--	--	--	--	--

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	230.762,50	60.000,00				
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	230.762,50	60.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.762,50	60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00					
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	19.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.762,50	60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	211.762,50	60.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.5.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf Hausnummer 59</i>
----------------	--	------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.456,00	27.940,00	27.854,00	22.844,00	18.838,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.456,00	27.940,00	27.854,00	22.844,00	18.838,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		100,00				
** Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** z. B. Verkauf Pflastersteine						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.616,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.616,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.616,00	46.066,00	45.990,00	45.904,00	40.894,00	36.888,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.070,54	20.580,00	18.700,00	18.981,00	19.551,00	20.332,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)			3.680,00	3.735,00	3.847,00	4.001,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	12.687,60	14.900,00	10.730,00	10.891,00	11.218,00	11.666,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	820,84	1.300,00	650,00	660,00	680,00	707,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.326,66	4.000,00	3.380,00	3.431,00	3.534,00	3.675,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,44	380,00	260,00	264,00	272,00	283,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.830,26	33.450,00	33.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.623,78	6.700,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 5.000 €, Baumkataster 3.000 €						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Oberflächenentwässerung 0,47 €/qm²</i>	14.639,68	15.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> <i>** höhere Energiekosten</i>	4.379,41	5.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>** neuer Wartungsvertrag RWE</i>	4.654,12	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	533,27	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		42.598,00	38.596,00	38.133,00	32.798,00	28.105,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		42.598,00	38.596,00	38.133,00	32.798,00	28.105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.900,80	96.628,00	90.696,00	88.514,00	83.749,00	79.837,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.284,80	- 50.562,00	- 44.706,00	- 42.610,00	- 42.855,00	- 42.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.284,80	- 50.562,00	- 44.706,00	- 42.610,00	- 42.855,00	- 42.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.284,80	- 50.562,00	- 44.706,00	- 42.610,00	- 42.855,00	- 42.949,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz</i>
54100 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>z. B. Verkauf Pflastersteine</i>
54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Brückenprüfung 500 €, Straßenunterhaltung 5.000 €, Baumkataster 3.000 €</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Oberflächenentwässerung 0,47 €/qm²</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>höhere Energiekosten</i>
54100 . 523610	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>neuer Wartungsvertrag RWE</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.987,91	- 38.420,00	- 34.050,00	- 32.331,00	- 32.901,00	- 33.682,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	153.200,00			
785200 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			103.200,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		50.000,00	50.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	153.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 153.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.987,91</u>	<u>- 88.420,00</u>	<u>- 187.250,00</u>	<u>- 32.331,00</u>	<u>- 32.901,00</u>	<u>- 33.682,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.987,91	- 38.420,00	- 34.050,00	- 32.331,00	- 32.901,00	- 33.682,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf Pflastersteine
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	Aufwendungen für Unterhaltung (5.000 €), Renovierung Wegkreuz an der L16 (3.000 €), Baumkataster u. Pflegearbeiten (500 €)
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
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.10.785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung * Umplanung Regenrückhaltebecken
54100.10.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

10 Erschließung "Auf der Steinkaul"						
	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		153.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.200				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umwelttag	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,01	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Grünflächenpflege Ortskern	18,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Wanderweg Ellerbachalrundwanderweg		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,01	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81,99	- 600,00	- 320,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	81,99	- 600,00	- 320,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81,99	- 600,00	- 320,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
55100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Grünflächenpflege Ortskern
55100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Wanderweg Ellerbachalrundwanderweg
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81,99	- 600,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81,99	- 600,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	81,99	- 600,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
55100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	2.392,00	2.368,00	2.352,00	2.329,00	2.303,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,45					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.392,00	2.368,00	2.352,00	2.329,00	2.303,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle	380,00	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Gebühren für Gräbereinebnung</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung</i>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.406,45	2.817,00	4.293,00	4.277,00	4.254,00	4.178,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,88	4.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	267,29	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	301,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	482,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.892,00	2.891,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.892,00	2.891,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339,53	375,00	400,00	405,00	410,00	415,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle</i>	257,77	295,00	320,00	325,00	330,00	335,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	81,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391,41	7.367,00	4.191,00	4.176,00	4.181,00	4.186,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.015,04	- 4.550,00	102,00	101,00	73,00	- 8,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.015,04	- 4.550,00	102,00	101,00	73,00	- 8,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.015,04	- 4.550,00	102,00	101,00	73,00	- 8,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>
55300 . 432242	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>	<i>Gebühren für Gräbereinebnung</i>
55300 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung</i>
55300 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle</i>

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430,27	- 4.050,00	625,00	620,00	615,00	560,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.800,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	200,00	1.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	1.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	1.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	630,27	- 2.250,00	625,00	620,00	615,00	560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	430,27	- 4.050,00	625,00	620,00	615,00	560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	Gebühren für Gräbereinebnung
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), Tür (3.000 €)
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte ab 2023 im Ergebnishaushalt veranschlagt

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	5	7	7	7	7
002 Aufwand [EUR]	1.391,41	4.475,00	1.300,00	1.305,00	1.310,00	1.315,00
003 Ertrag [EUR]	2.406,45	425,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.875,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 810,00	89,29	88,57	87,86	80,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,55	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpacht	6.919,55	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8,39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach	8,39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.927,94	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.369,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.558,29	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.558,29	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.558,29	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.533,95	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.533,95	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.533,95	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.748,00	16.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.048,00	16.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
** Ausschüttung Forstzweckverband 15,8 % Beteiligung							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.700,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,48						
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	202,48						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,34	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	231,34	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
** Entschädigung Flugplatz							
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf							

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.181,82	16.930,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. auch Zertifizierung PEFC						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.608,68	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.608,68	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.608,68	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Ausschüttung Fortstzweckverband 15,8 % Beteiligung
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Flugplatz
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nachhaltigkeitsprämie an Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. auch Zertifizierung PEFC

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.111,58	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.111,58	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	20.111,58	16.380,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Hindernisfreiheit
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz)
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. auch Zertifizierung PEFC

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	20.181,82	16.930,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
002 Aufwand [EUR]	573,14	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
003 Holzboden in ha [ha]	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7	252,7

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	77,60	64,82	61,14	61,14	61,14	61,14
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.707,00 3.707,00	3.706,00 3.706,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.707,00	3.706,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.136,00 4.136,00	4.132,00 4.132,00	1.656,00 1.656,00	1.656,00 1.656,00	1.656,00 1.656,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.136,00	4.132,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 429,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.782,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.730,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Erstattung Nebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.265,00					

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.265,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.777,54	9.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012,10	17.400,00	14.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung innen und außen	1.428,98	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	8.099,92	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,63	1.180,00	1.555,00	1.560,00	1.565,00	1.570,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefon		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.058,91	1.080,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00	1.220,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	20,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.091,73	30.060,00	27.935,00	23.440,00	23.445,00	23.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.314,19	- 20.597,00	- 18.472,00	- 13.977,00	- 13.982,00	- 13.987,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.314,19	- 20.597,00	- 18.472,00	- 13.977,00	- 13.982,00	- 13.987,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.314,19	- 20.597,00	- 18.472,00	- 13.977,00	- 13.982,00	- 13.987,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 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	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung innen und außen
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefon

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.224,54	- 13.080,00	- 10.955,00	- 6.460,00	- 6.465,00	- 6.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.224,54	- 13.080,00	- 10.955,00	- 6.460,00	- 6.465,00	- 6.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.224,54	- 13.080,00	- 10.955,00	- 6.460,00	- 6.465,00	- 6.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung innen und außen
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geschirr 1.000 €
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefon

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	5.777,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.091,73	18.580,00	16.455,00	11.960,00	11.965,00	11.970,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	17	22	22	22	22

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	- 769,41	- 497,95	- 293,64	- 293,86	- 294,09
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
-Feuerwehrhaus-		

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,90					
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	30,00					
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	9,90					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	1.267,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.307,87	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,31	2.750,00	5.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungsmaßnahmen	144,14	50,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** höhere Energiekosten	3.132,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,79	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	183,79	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460,10	4.369,00	7.334,00	4.439,00	4.444,00	4.449,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.152,23	- 1.700,00	- 4.665,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.152,23	- 1.700,00	- 4.665,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.152,23</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 4.665,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.775,00</u>	<u>- 1.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2020 neues Konto
57302 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.330,08	- 1.700,00	- 4.665,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.330,08</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 4.665,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.775,00</u>	<u>- 1.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.330,08	- 1.700,00	- 4.665,00	- 1.770,00	- 1.775,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2020 neues Konto
57302.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume

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		

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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. altes Backhaus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,29	720,00	795,00	810,00	825,00	840,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte	618,29	670,00	745,00	760,00	775,00	790,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,29	1.020,00	1.095,00	1.110,00	1.125,00	1.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. altes Backhaus
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 618,29	- 1.020,00	- 1.095,00	- 1.110,00	- 1.125,00	- 1.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. altes Backhaus
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte

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"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.057,08	502.900,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	527.960,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	5.060,88	5.050,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	79.486,79	79.500,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	
401300 Gewerbesteuer ** neues L FAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %	42.791,97	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2024	280.441,90	335.700,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.983,61	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.268,75	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	31.023,18	35.210,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.022,00	340.349,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 295.318 EUR, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 5.116 EUR/</i>	378.022,00	340.349,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824.079,08	843.249,00	828.960,00	828.960,00	828.960,00	828.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.113,75	641.619,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	3.186,75	3.680,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %</i>	339.627,00	337.823,00	340.578,00	340.578,00	340.578,00	340.578,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %</i>	255.300,00	300.116,00	302.563,00	302.563,00	302.563,00	302.563,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.113,75	641.619,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00	647.751,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.965,33	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	225.965,33	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	225.965,33	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025</i>
61100 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025</i>
61100 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>neues LFAG ab 01.01.2023 Nivellierungssatz 380 %</i>
61100 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2024</i>
61100 . 411100	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>	<i>Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 295.318 EUR, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minus Finanzkraftmesszahl = 5.116 EUR/</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>43,9 %</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>39 %</i>

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.346,45	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>220.346,45</u>	<u>201.630,00</u>	<u>181.209,00</u>	<u>181.209,00</u>	<u>181.209,00</u>	<u>181.209,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	220.346,45	201.630,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00	181.209,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	824.079,08	843.349,00	829.060,00	829.060,00	829.060,00	829.060,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	598.113,75	641.719,00	647.851,00	647.851,00	647.851,00	647.851,00
003 Einwohner [Einw.]	0	718	724	724	724	724

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	1.174,58	1.145,11	1.145,11	1.145,11	1.145,11
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	893,76	894,82	894,82	894,82	894,82
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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	311,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen für Liquidität		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	311,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518,77	33,00	359,00	1.314,00	1.174,00	1.034,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	501,77	33,00	9,00			
** Zinsen für aufgenommene Kredite						
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)			350,00	1.314,00	1.174,00	1.034,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 207,77	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207,77	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207,77	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für Liquidität
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	Zinsen für aufgenommene Kredite

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46,01	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46,01	267,00	2.641,00	1.686,00	1.826,00	1.966,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			50.000,00			
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)			50.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	150.250,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	150.250,00	3.000,00	2.250,00			
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)			1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.250,00	- 3.000,00	46.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		31.745,00	151.257,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		31.745,00	151.257,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	164.708,48			70.793,00	67.763,00	65.203,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	164.708,48			70.793,00	67.763,00	65.203,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164.708,48	31.745,00	151.257,00	- 70.793,00	- 67.763,00	- 65.203,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 314.958,48	28.745,00	197.757,00	- 75.793,00	- 72.763,00	- 70.203,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	164.708,48	- 31.745,00	- 151.257,00	70.793,00	67.763,00	65.203,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 150.296,01	- 2.733,00	- 859,00	- 3.314,00	- 3.174,00	- 3.034,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.775100 Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen - an inländische Kreditinstitute Zinsen für aufgenommene Kredite

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	718	724	724	724	724
002 Schuldenstand [€]	0,00	- 5.250,00	- 2.250,00	- 48.750,00	- 43.750,00	- 38.750,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	182.313,79	166.711,00	15.454,00	86.247,00	154.010,00

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	- 7,31	- 3,11	- 67,33	- 60,43	- 53,52
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	253,92	230,26	21,35	119,13	212,72
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		

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744,64	3.040,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00		20.314,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.744,64	- 3.040,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00		- 20.314,64

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.623,31	26.470,00					159.093,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.623,31	- 26.470,00					- 159.093,31

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 41 Kindergarten Renovierung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	80.000,00					140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 80.000,00					- 140.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-41-4: 30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 44 Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	900,00					900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500,00					2.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00					- 1.600,00

Erläuterungen: 36500-073100-44-6: elektronische Zeiterfassung
36500-231430-44-6: Beteiligung Ortsgemeinde Weiler

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

34 Gevenich

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: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Erschließung "Auf der Steinkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.854,80						208.854,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.330,34 *	153.200,00					415.530,34 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.475,54	- 153.200,00					- 206.675,54

Erläuterungen: 54100-013010-10-1: Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
 54100-096000-10-1: Umplanung Regenrückhaltebecken
 54100-096000-10-4: Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	208.854,80	900,00					209.754,80
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	464.698,29	265.210,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00		737.438,29
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 255.843,49	- 264.310,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00		- 527.683,49

Summe Einzahlungen Gesamt:	208.854,80	900,00					209.754,80
Summe Auszahlungen Gesamt:	464.698,29	265.210,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00		737.438,29
Saldo Gesamt:	- 255.843,49	- 264.310,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00		- 527.683,49

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

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									
36	Tilgungsumlage Grundschule									
9 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000	2.516,84	3.210,00	3.040,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.516,84	3.210,00	3.040,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.516,84	3.210,00	3.040,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
<hr/>										
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	30.624,88	28.050,00	26.470,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		30.624,88	28.050,00	26.470,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.624,88	28.050,00	26.470,00					
<hr/>										
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
41	Kindergarten Renovierung/Neubau									
4 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000		80.000,00	80.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i> 30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung										
	Gesamtauszahlungen:			80.000,00	80.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00	80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
44	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung									
6 Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	785600	073100		2.500,00	2.500,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>	<i>elektronische Zeiterfassung</i>									
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00	2.500,00					
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	900,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Beteiligung Ortsgemeinde Weiler</i>									
	Gesamteinzahlungen:			910,00	900,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.590,00	1.600,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
5 Erlöse aus Grundstücksveräußerung										
5 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.762,50	60.000,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Hausnummer 59</i>										
Gesamteinzahlungen:			230.762,50	60.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 230.762,50	- 60.000,00						
<hr/>										
54100 Gemeindestraßen										
10 Erschließung "Auf der Steinkaul"										
1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässerung			88.900,00					
<i>Bemerkung: Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung</i>										
1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau			14.300,00					
<i>Bemerkung: Umplanung Regenrückhaltebecken</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 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		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt</i>				50.000,00	153.200,00					
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	153.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	153.200,00					
Auszahlungen insgesamt:			33.141,72	163.760,00	265.210,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
Einzahlungen insgesamt:			230.762,50	60.910,00	900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 197.620,78	102.850,00	264.310,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

34 Gevenich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		29.510,00	
36	Tilgungsumlage Grundschule		3.040,00	
	21100.019000.36.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.040,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		26.470,00	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		26.470,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	900,00	82.500,00	
41	Kindergarten Renovierung/Neubau		80.000,00	
	36500.096000.41.4 Anlagen im Bau		80.000,00	30.000 € Abriss Nebengebäude und 50.000 € Anlaufbetrag Umbau und Erweiterung
44	Kindergarten Einrichtung Zeiterfassung	900,00	2.500,00	
	36500.073100.44.6 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	elektronische Zeiterfassung
	36500.231430.44.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00		Beteiligung Ortsgemeinde Weiler
54100	Gemeindestraßen		153.200,00	
10	Erschließung "Auf der Steinkaul"		153.200,00	
	54100.013010.10.1 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		88.900,00	Einmaliger Beitrag und Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
	54100.096000.10.1 Anlagen im Bau		14.300,00	Umplanung Regenrückhaltebecken
	54100.096000.10.4 Anlagen im Bau		50.000,00	Anlaufbetrag Erschließung 2. Abschnitt
Gesamt:		900,00	265.210,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

34 Gevenich

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)	135.787,00	72.305,00	66.553,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	150.250,00	3.000,00	2.250,00			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 14.463,00	69.305,00	64.303,00	78.303,00	75.273,00	72.713,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	freie Finanzspitze	- 14.463,00	69.305,00	63.053,00	73.303,00	70.273,00	67.713,00

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

10.02.2025

11:44:03

Seite: 1 / 1

34 Gevenich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
43602445 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 43602445 Raiba Eifeltor eG, OG Gevenich aus Vermögenshaushalt 2005	15.11.2005 01.12.2025	60.000,00	60.000,00	2.250,00	0,3947	8,88	100,0000	2.250,00	2.258,88	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2005: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	2.250,00		8,88		2.250,00	2.258,88	0,00
Gesamtsumme in EUR			60.000,00	60.000,00	2.250,00		8,88		2.250,00	2.258,88	0,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	60.000,00	60.000,00	2.250,00		8,88		2.250,00	2.258,88	0,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

34 Gevenich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,360	0,420	0,420	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,360	0,420	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,360	4,420	4,420	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,360	0,420	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,360	4,420	4,420	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-29.641,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.302,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+22.617,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+99.889,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+38.016,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+34.742,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+150.321,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+46.882,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+44.154,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+42.689,00
11	Summe	/ / / / /	+284.046,03

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-547,82	12.500,00	0,00	-13.047,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	12.363,77	12.500,00	0,00	-136,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	40.428,95	12.500,00	0,00	27.928,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	135.787,70	150.250,00	0,00	-14.462,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	72.305,00	3.000,00	0,00	69.305,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	66.553,00	3.500,00	0,00	63.053,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/				132.640,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.302,00	5.000,00	0,00	73.302,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.273,00	5.000,00	0,00	70.273,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.713,00	5.000,00	0,00	67.713,00
11	Summe	/				343.928,60

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

34 Gevenich

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	+22.617,00	+3.270.048,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+99.890,00	+3.369.938,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+38.016,00	+3.407.954,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+34.742,00	+3.442.696,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+46.882,00	+3.489.578,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+44.154,00	+3.533.732,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+42.689,00	+3.576.421,00

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

34 Gevenich

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 21.07.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	205.102,15
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	865.395,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	43.269,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	248.372
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**

34 Gevenich

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				
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	4.438.303,31	4.336.674,97	1.	Eigenkapital	3.247.430,78	3.270.048,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.134,63	148.332,75	1.1.	Kapitalrücklage	3.262.733,47	3.247.430,78
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	46.459,00	50.987,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.302,69	22.617,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	72.297,01	67.000,84	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	967.650,93	910.711,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.378,62	30.344,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.303.668,68	4.186.842,22	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	947.213,87	890.548,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.656.680,53	1.657.935,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	618.597,22	593.437,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.916,09	265.254,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.616,65	297.110,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.322.361,92	1.295.799,40	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.012.933,14	952.671,08	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	20.437,06	20.163,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883,00	1.356,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.894,00	3.826,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	51.948,00	51.038,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	10.000,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.948,00	51.038,00
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	208.816,52	156.423,65
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	168.000,00	155.500,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	168.000,00	155.500,00
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	37.637,15	51.686,93	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.432,73	4.474,79
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	221,00	- 3.023,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.637,15	51.686,93	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.162,79	- 528,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.204,99	22.141,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.266,19	12.273,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.168,50	1.294,51
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	3.165,97	17.272,12				
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	1.074,27	1.154,60				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,27	1.154,60				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.477.014,73	4.389.516,50		Summe Passiv	4.477.014,73	4.389.516,50