

Doppischer Haushalt 2025

*Ortsgemeinde
Kliding*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis-und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	101
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	107
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	115
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	119
15	Schuldenübersicht	123
16	Stellenplan	127
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge	135
19	Übersicht Eigenkapital	139
20	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	143
21	Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	147
22	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	151
23	Bilanz 2022	155

Produkte der Ortsgemeinde Kliding (2025)

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

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Gemeinde Kliding
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	412.581 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	383.025 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	29.556 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.906 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.405 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.405 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-501 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 165.000 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	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 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:

- Beiträge für Investitionen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen:
 - * 100 % der Aufwendungen/Investitionen

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	1.970.382,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.001.922,16 Euro
und zum 31.12.2025	2.031.478,16 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 der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 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.

56825 Kliding, den
Ortsgemeinde Kliding

.....
(Müller)
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,
Freitags von bis Uhr
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

56766 Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kliding für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen aufgrund nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 6.422,00 €
- Mehrerträge im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft in Höhe von 5.120,00 €, hier wurde anteilig die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ vereinnahmt
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 64.319,69 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.124,77 €
- Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5.726,73 €

Einwohner 30.06.2023: 220

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.312,74 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen konnten bisher aufgrund nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen 779,69 € eingespart werden
- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Kostenerstattungen zu Mehrerträgen in Höhe von 6.464,00 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen wurde der Ansatz aufgrund von Malerarbeiten an der Leichenhalle bereits um 1.418,57 € überschritten
- bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus wurden bisher 1.666,97 € eingespart
- bei der Gewerbesteuer sind aktuell Mindererträge in Höhe von 40.072,49 € zu verzeichnen
- ebenso kam es zu Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.181,69 €); bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuer kam es bislang zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.577,34 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land sind Mehrerträge in Höhe von 2.075,45 € verbucht
- für die Finanzausgleichsumlage wurden 2.809,00 € mehr aufgewendet als ursprünglich geplant

Einwohner 30.06.2024: 212

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
		Verkauf von Grundstücken	40.000 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Kauf von Grundstücken	39.701,11 €	Kindergarten-Tilgungsumlage	524 €
Erweiterung Gewerbegebiet	103,89 €	Anlegung Bolzplatz	5.000 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	5.355,52 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	1.432,22 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

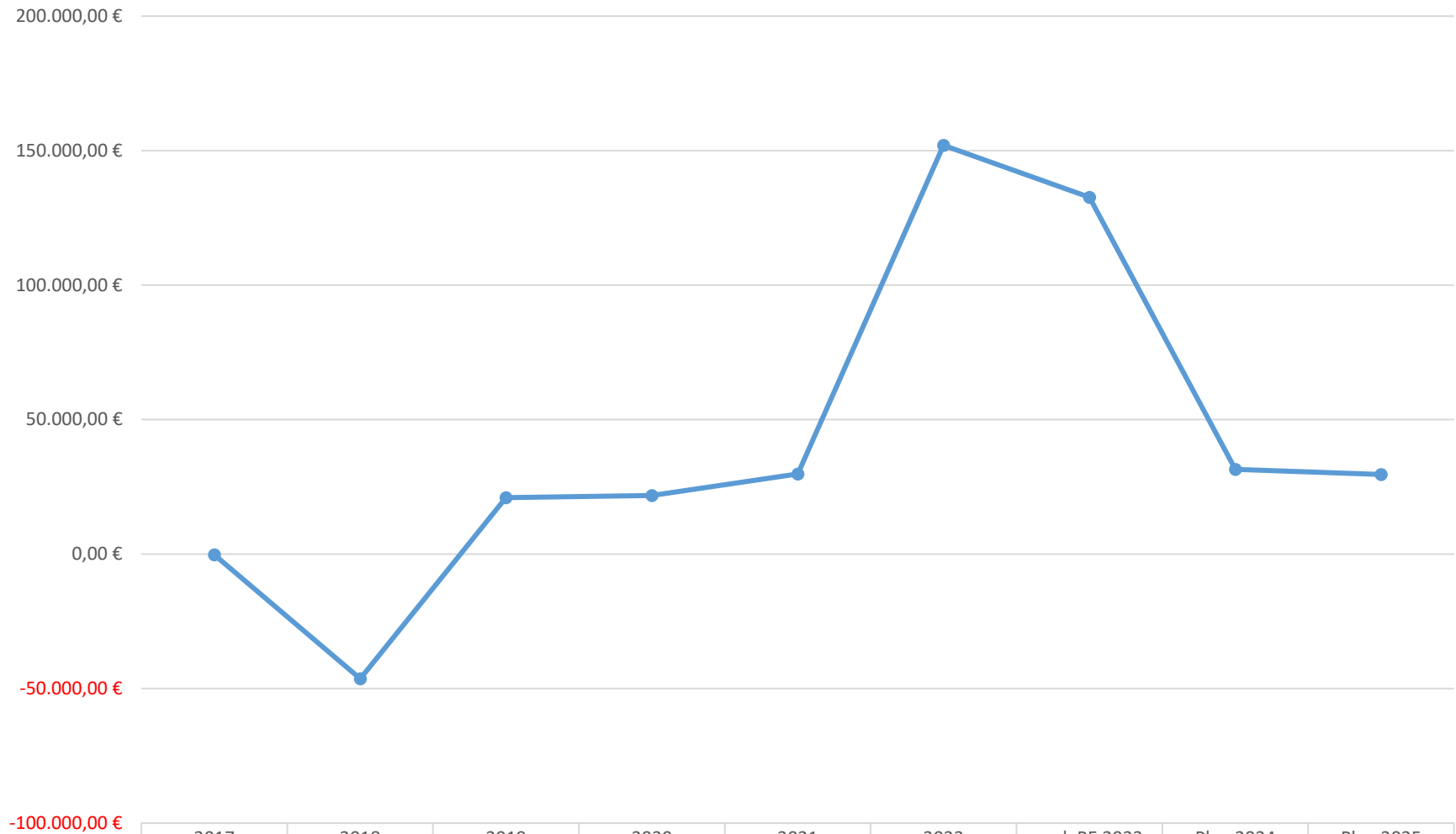
der Gesamtbetrag der Erträge auf	412.581 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	383.025 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	29.556 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.906 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.405 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.405 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-501 Euro

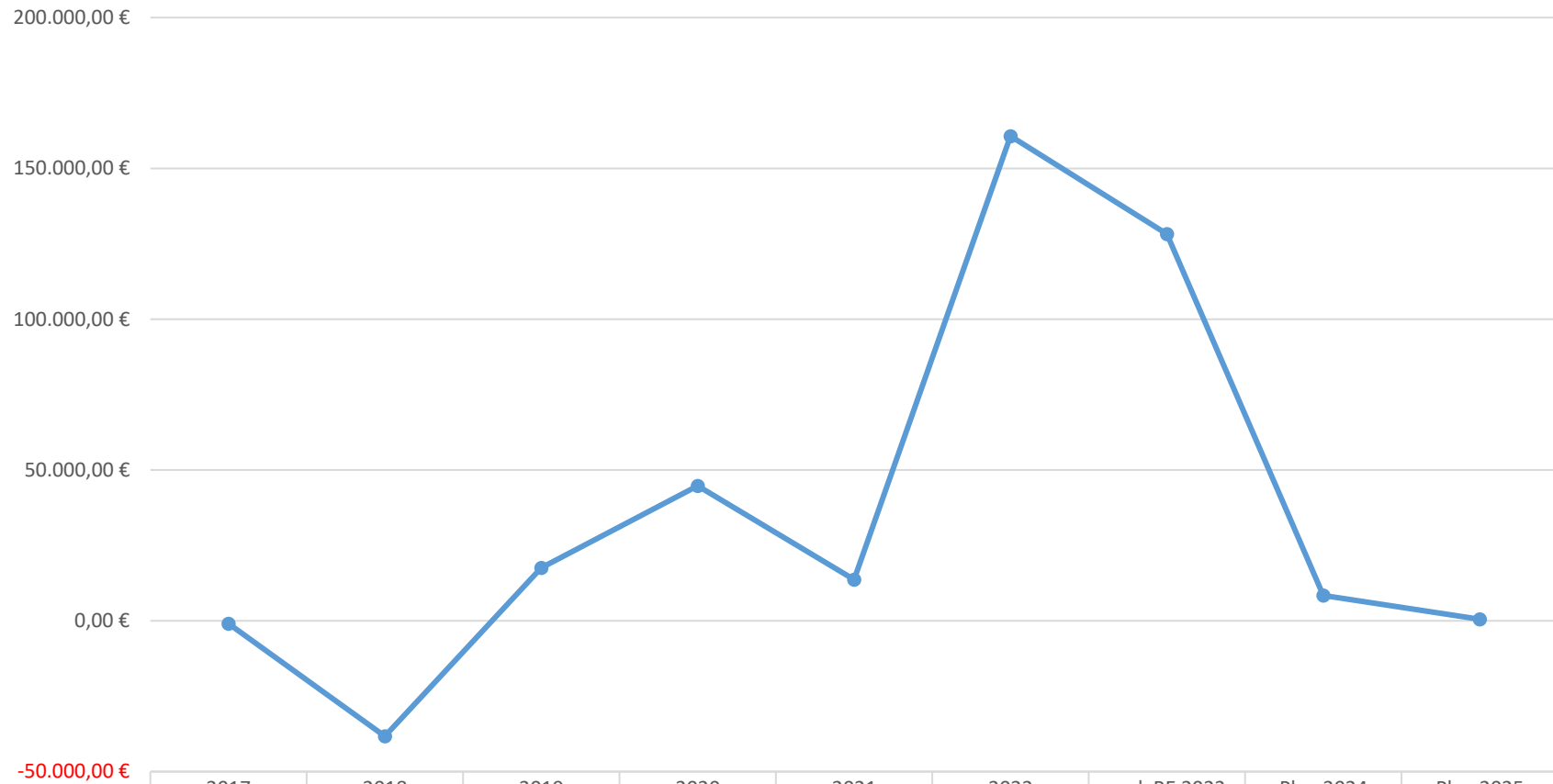
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Erg. HH	-222,56 €	-46.329,52 €	20.984,15 €	21.745,04 €	29.780,15 €	151.985,88 €	132.672,66 €	31.540,00 €	29.556,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



—●— Überschuss/Fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 501 Euro. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht geplant. Tilgungen für Investitionskredite belaufen sich auf 2.292 EUR. Der Zahlungsmittelbestand wird sich planmäßig um 1.791 Euro verringern.

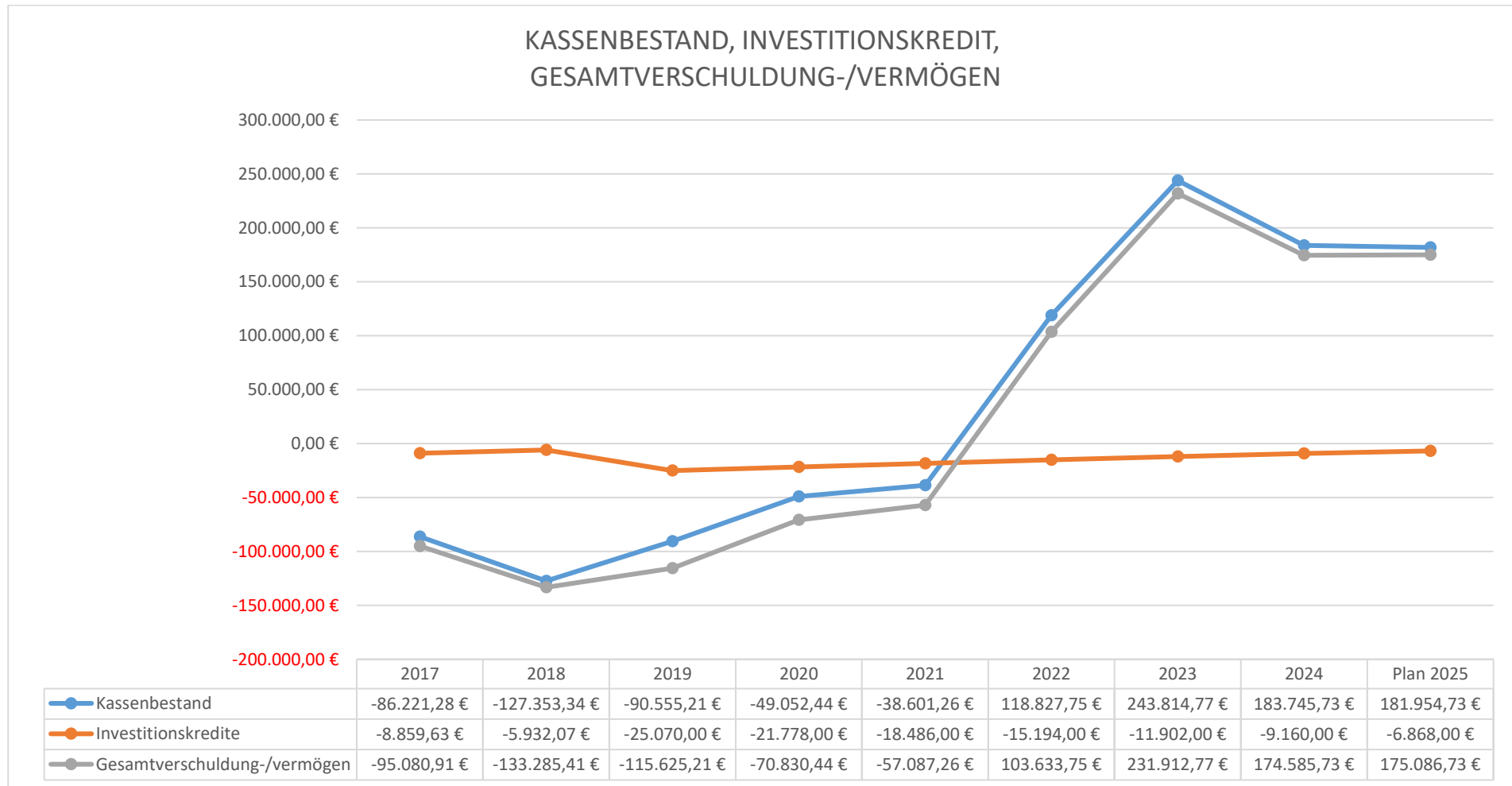
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung-/vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.558.698,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.536.085,26 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.502.542,31 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.632.929,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.705.136,77 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.735.736,15 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.705.201,27 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.722.823,58 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.707.057,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.659.766,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.659.543,80 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.613.214,28 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.634.198,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.655.943,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.685.723,62 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.837.709,50 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.970.382,16 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.001.922,16 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.031.478,16 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Kliding

Haushaltsjahr 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	2.125,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	24.803,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380%	176.861,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			95.361,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			6.875,00 €
6	Ausgleichsleistungen			12.419,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)		318.444,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹			318.444,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)		212
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)		1.502,09 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	-	385,22 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	-	73.500,80 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	-	73.500,00 €

	Schlüsselzuweisung A		-	73.500,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		-	€
	Steuerkraftmesszahl			318.444,00 €
14	Umlagegrundlage²			318.444,00 €

	Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14		139.796,92 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14		124.193,16 €
	Summe			263.990,08 €

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 Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.242,49	332.250,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.302,00	35.986,00	39.406,00	36.318,00	35.532,00	35.404,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,73	2.815,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.203,92	50.250,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.201,42	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.537,56	428.706,00	412.061,00	408.973,00	408.187,00	408.059,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.011,63	27.320,00	35.367,00	35.711,00	36.411,00	37.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,17	21.490,00	23.440,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
E11	Abschreibungen		33.510,00	33.475,00	29.154,00	28.240,00	28.013,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.346,04	309.878,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.198,14	5.430,00	5.326,00	5.366,00	5.406,00	5.446,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.947,98	397.628,00	382.978,00	376.341,00	376.167,00	376.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.589,58	31.078,00	29.083,00	32.632,00	32.020,00	31.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,77	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63,69	58,00	47,00	39,00	31,00	23,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	83,08	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
E20	Ordentliches Ergebnis	132.672,66	31.540,00	29.556,00	33.113,00	32.509,00	31.617,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	132.672,66	31.540,00	29.556,00	33.113,00	32.509,00	31.617,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.661,42	332.250,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.302,00	13.400,00	16.831,00	16.831,00	16.831,00	16.831,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,85	2.815,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.653,92	50.250,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.523,05	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.435,24	405.220,00	388.586,00	388.586,00	388.586,00	388.586,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.400,97	25.970,00	34.017,00	34.361,00	35.061,00	36.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,93	21.490,00	23.440,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.480,38	309.878,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.376,86	5.430,00	5.326,00	5.366,00	5.406,00	5.446,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.620,14	362.768,00	348.153,00	345.837,00	346.577,00	347.576,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.815,10	42.452,00	40.433,00	42.749,00	42.009,00	41.010,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,32	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65,16	58,00	47,00	39,00	31,00	23,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	103,16	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.918,26	42.914,00	40.906,00	43.230,00	42.498,00	41.507,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.918,26	42.914,00	40.906,00	43.230,00	42.498,00	41.507,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00	40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.639,24	14.524,00	15.905,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		62.000,00	64.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.639,24	76.524,00	80.405,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.639,24	- 34.524,00	- 40.405,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 1.030,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>128.279,02</u>	<u>8.390,00</u>	<u>501,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>39.768,00</u>	<u>40.477,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.284,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.292,00	- 2.742,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.284,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			1.791,00			
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	124.987,02	5.648,00		38.208,00	37.476,00	38.193,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 124.987,02	- 5.648,00	1.791,00	- 38.208,00	- 37.476,00	- 38.193,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>128.279,02</u>	- <u>8.390,00</u>	- <u>501,00</u>	- <u>40.500,00</u>	- <u>39.768,00</u>	- <u>40.477,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- <u>128.279,02</u>	- <u>8.390,00</u>	- <u>501,00</u>	- <u>40.500,00</u>	- <u>39.768,00</u>	- <u>40.477,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	124.987,02	5.648,00	- 1.791,00	38.208,00	37.476,00	38.193,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	139.626,26	40.172,00	38.614,00	40.938,00	40.206,00	39.223,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

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	316.242,49	332.250,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.302,00	35.986,00	39.406,00	36.318,00	35.532,00	35.404,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,73	2.815,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.203,92	50.250,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.201,42	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.537,56	428.706,00	412.061,00	408.973,00	408.187,00	408.059,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.011,63	27.320,00	35.367,00	35.711,00	36.411,00	37.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,17	21.490,00	23.440,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
E11	Abschreibungen		33.510,00	33.475,00	29.154,00	28.240,00	28.013,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.346,04	309.878,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.198,14	5.430,00	5.326,00	5.366,00	5.406,00	5.446,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.947,98	397.628,00	382.978,00	376.341,00	376.167,00	376.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.589,58	31.078,00	29.083,00	32.632,00	32.020,00	31.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,77	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63,69	58,00	47,00	39,00	31,00	23,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	83,08	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
E20	Ordentliches Ergebnis	132.672,66	31.540,00	29.556,00	33.113,00	32.509,00	31.617,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	132.672,66	31.540,00	29.556,00	33.113,00	32.509,00	31.617,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

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	315.661,42	332.250,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.302,00	13.400,00	16.831,00	16.831,00	16.831,00	16.831,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,85	2.815,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.653,92	50.250,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.523,05	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.435,24	405.220,00	388.586,00	388.586,00	388.586,00	388.586,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.400,97	25.970,00	34.017,00	34.361,00	35.061,00	36.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,93	21.490,00	23.440,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.480,38	309.878,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00	285.370,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.376,86	5.430,00	5.326,00	5.366,00	5.406,00	5.446,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.620,14	362.768,00	348.153,00	345.837,00	346.577,00	347.576,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.815,10	42.452,00	40.433,00	42.749,00	42.009,00	41.010,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,32	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65,16	58,00	47,00	39,00	31,00	23,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	103,16	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.918,26	42.914,00	40.906,00	43.230,00	42.498,00	41.507,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

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	142.918,26	42.914,00	40.906,00	43.230,00	42.498,00	41.507,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00	40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.639,24	14.524,00	15.905,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		62.000,00	64.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.639,24	76.524,00	80.405,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.639,24	- 34.524,00	- 40.405,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 1.030,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>128.279,02</u>	<u>8.390,00</u>	<u>501,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>39.768,00</u>	<u>40.477,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.284,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.292,00	- 2.742,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.292,00	- 2.284,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			1.791,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	124.987,02	5.648,00		38.208,00	37.476,00	38.193,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 124.987,02	- 5.648,00	1.791,00	- 38.208,00	- 37.476,00	- 38.193,00

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2025

48 Kliding

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 128.279,02	- 8.390,00	- 501,00	- 40.500,00	- 39.768,00	- 40.477,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 128.279,02	- 8.390,00	- 501,00	- 40.500,00	- 39.768,00	- 40.477,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	124.987,02	5.648,00	- 1.791,00	38.208,00	37.476,00	38.193,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	139.626,26	40.172,00	38.614,00	40.938,00	40.206,00	39.223,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

48 Kliding

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

48 Kliding

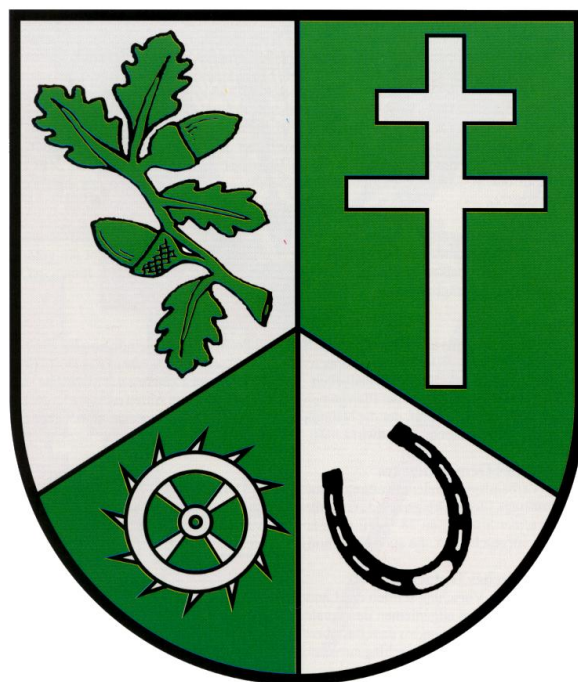
Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 Kliding 2025



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00		31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00		31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	900,00	931,00	931,00	931,00	931,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.757,46	13.520,00	13.515,00	13.637,00	13.884,00	14.223,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.535,26	7.150,00	7.100,00	7.207,00	7.423,00	7.720,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	190,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	850,07	945,00	945,00	959,00	988,00	1.027,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	2.877,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,18	75,00	70,00	71,00	73,00	76,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.244,95	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.172,46	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	26,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	654,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.929,92	14.570,00	14.565,00	14.687,00	14.934,00	15.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.898,92	- 13.670,00	- 13.634,00	- 13.756,00	- 14.003,00	- 14.342,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.898,92	- 13.670,00	- 13.634,00	- 13.756,00	- 14.003,00	- 14.342,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.898,92	- 13.670,00	- 13.634,00	- 13.756,00	- 14.003,00	- 14.342,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Helmut Heinz, Felix Esper
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Ehrengaben - Repräsentationen

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,	Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen
--------------	--	--

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,00	4,00	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							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.791,65	2.310,00	2.341,00	2.361,00	2.381,00	2.401,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	1.048,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	686,83	760,00	785,00	805,00	825,00	845,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791,65	2.310,00	2.341,00	2.361,00	2.381,00	2.401,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.791,65	- 2.310,00	- 2.341,00	- 2.361,00	- 2.381,00	- 2.401,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.791,65	- 2.310,00	- 2.341,00	- 2.361,00	- 2.381,00	- 2.401,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.791,65	- 2.310,00	- 2.341,00	- 2.361,00	- 2.381,00	- 2.401,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell", Förderverein Realschule plus

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							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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>						
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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell"

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,00	48.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	47.750,00	47.750,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.200,00	48.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,76	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19,98	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	37,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	25,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,56	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.116,44	48.030,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	48.116,44	48.030,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.116,44	48.030,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)
11409 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Standortentgelt 40.000 €, Erneuteausfallentgelt 250 €, Wegenutzungsentgelt 5.000 €, Umsatzerlöse an Windkraft 17.000 €

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					
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					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,80	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen	269,80	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,80	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269,80	- 320,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269,80	- 320,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 269,80	- 320,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						

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 <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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattungen Wahlen</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen</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		
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		422,00	391,00	388,00	387,00	387,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		422,00	391,00	388,00	387,00	387,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.157,31					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.157,31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.157,31	422,00	391,00	388,00	387,00	387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.157,31	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.157,31	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.157,31	- 422,00	- 391,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.870				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.870				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	1.030	1.030	1.030	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250	- 1.030	- 1.030	- 1.030	

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,05	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	262,05	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		58,00	58,00	58,00	58,00	57,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		58,00	58,00	58,00	58,00	57,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712,05	1.558,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 712,05	- 1.458,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.877,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 712,05	- 1.458,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.877,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 712,05	- 1.458,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.878,00	- 1.877,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wanderwege
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Umweltag
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umweltag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	2.352,00	2.351,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.352,00	2.351,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.882,00	11.974,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.882,00	11.974,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.882,00	14.326,00	7.741,00	7.591,00	7.591,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.882,00	- 14.326,00	- 7.741,00	- 7.591,00	- 7.591,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.882,00	- 14.326,00	- 7.741,00	- 7.591,00	- 7.591,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.882,00	- 14.326,00	- 7.741,00	- 7.591,00	- 7.591,00	- 7.591,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :	
36500.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 1 Kind öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

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						
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :	
36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände
36500.20.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Tilgungsumlage Kindergarten

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	425	1.700	1.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425	- 1.700	- 1.700			

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :					
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	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

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.360				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	12.882,00	11.974,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	3	3	1	1	1	1

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	- 4.294,00	- 3.991,33	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.697,00	3.697,00	615,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.697,00	3.697,00	615,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.697,00	3.697,00	615,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.192,27	3.100,00	3.351,00	3.400,00	3.502,00	3.641,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.364,30	2.250,00	2.350,00	2.385,00	2.457,00	2.555,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	158,19	175,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	625,45	625,00	768,00	779,00	802,00	834,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,33	50,00	33,00	33,00	34,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56,30	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	334,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.549,00	4.549,00	758,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.549,00	4.549,00	758,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.622,83	8.149,00	8.400,00	4.658,00	4.002,00	4.141,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.622,83	- 4.452,00	- 4.703,00	- 4.043,00	- 4.002,00	- 4.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.622,83	- 4.452,00	- 4.703,00	- 4.043,00	- 4.002,00	- 4.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.622,83	- 4.452,00	- 4.703,00	- 4.043,00	- 4.002,00	- 4.141,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						
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 <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)						

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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			100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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	322,24					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	322,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,24					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322,24					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322,24					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322,24					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommer Weg" (Gewerbegebiet)
--------------	--	--

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.1.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Gewerbegebiet</i>				
52205.11.785100	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft Grundstücke Richtung Kemnfus</i>				

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

1 Verkauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	40.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					

11 Kauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.124,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.124,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.124,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.869,92	4.400,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.863,86	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	202,68	300,00	550,00	550,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	750,24	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,14	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148,29	12.050,00	14.500,00	12.600,00	12.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78,00	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.014,19	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.437,74	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.551,36	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		18.427,00	18.425,00	18.048,00	18.008,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		18.427,00	18.425,00	18.048,00	18.008,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37,21	45,00	55,00	60,00	65,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	37,21	45,00	55,00	60,00	65,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.055,42	34.922,00	39.930,00	37.658,00	37.623,00	37.518,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.931,42	- 16.650,00	- 21.658,00	- 19.386,00	- 19.351,00	- 19.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.931,42	- 16.650,00	- 21.658,00	- 19.386,00	- 19.351,00	- 19.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.931,42	- 16.650,00	- 21.658,00	- 19.386,00	- 19.351,00	- 19.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenunterhaltung 2.500 €, Baumkataster 1.300 €, Brückenprüfung 500 € Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2020 Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umrüstung auf LED 2018, ab 2023 höhere Energiekosten Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenschilder, Abfalleimer, Hundekottütenspende Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
54100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Buswartehalle

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						
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
--------------	---	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED 2018
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehalle
54100.22.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsksoten bis LP 2

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

27 Anlegung Bolzplatz

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

29 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

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 Tagen 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	1.687,00	1.677,00	1.671,00	1.616,00	1.602,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.687,00	1.677,00	1.671,00	1.616,00	1.602,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.177,00	4.171,00	4.116,00	4.102,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.191,98	3.100,00	3.351,00	3.400,00	3.641,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.364,29	2.250,00	2.350,00	2.385,00	2.457,00	2.555,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	158,18	175,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	625,19	625,00	768,00	779,00	802,00	834,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,32	50,00	33,00	33,00	34,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,05	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	877,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	316,33	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,52	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	166,52	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		20,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.552,55	5.270,00	5.551,00	5.605,00	5.712,00	5.856,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.552,55	- 3.083,00	- 1.374,00	- 1.434,00	- 1.596,00	- 1.754,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.552,55	- 3.083,00	- 1.374,00	- 1.434,00	- 1.596,00	- 1.754,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.552,55</u>	<u>- 3.083,00</u>	<u>- 1.374,00</u>	<u>- 1.434,00</u>	<u>- 1.596,00</u>	<u>- 1.754,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsendgelte
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Friedhofshalle

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						
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>						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.764100 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung Friedhofshalle
- Versicherungsbeiträge*

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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]	4	1	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	4.552,55	3.895,00	4.176,00	4.230,00	4.337,00	4.481,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	- 1.138,14	- 3.395,00	- 1.676,00	- 1.730,00	- 1.837,00	- 1.981,00
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		815,00 815,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.003,92 2.003,92	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	77,42 77,42	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081,34	2.940,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	291,61 291,61	290,00 290,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291,61	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.789,73	2.650,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.789,73	2.650,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.789,73	2.650,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 436500	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	Pachtentschädigung
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Erdenbach

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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)					

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

55501.636500	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht</i>	<i>Pachtentschädigung</i>
55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landverpachtung (Verträge laufen zum 31.12.2016 aus)</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen Erdenbach</i>

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	18.520,00	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.120,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.400,00	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,40					
436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	54,40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.574,40	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	370,63	380,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	370,63	380,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,63	380,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.203,77	13.020,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.203,77	13.020,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.203,77	13.020,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald - Bund</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband - red. Holzbodenfläche</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung</i>

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						
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	18.574,40	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
002 Aufwand [EUR]	370,63	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8

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	87,18	62,36	80,46	80,46	80,46	80,46
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		3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00	3.329,00 3.329,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.328,00 3.328,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.528,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	1,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	1,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	1,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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)						

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		1.601,00	1.600,00	1.600,00	1.484,00	1.370,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.601,00	1.600,00	1.600,00	1.484,00	1.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	635,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	330,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965,91	3.101,00	3.100,00	3.100,00	2.984,00	2.870,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200,00	8.200,00	8.324,00	8.573,00	8.915,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		2.200,00	6.100,00	6.192,00	6.377,00	6.632,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		200,00	650,00	660,00	680,00	707,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		650,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,46	6.500,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.910,93	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,53	300,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.997,00	2.996,00	2.996,00	2.881,00	2.767,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.997,00	2.996,00	2.996,00	2.881,00	2.767,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,08	630,00	710,00	715,00	720,00	725,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	618,08	630,00	710,00	715,00	720,00	725,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.567,54	13.327,00	18.106,00	17.435,00	17.574,00	17.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601,63	- 10.226,00	- 15.006,00	- 14.335,00	- 14.590,00	- 14.937,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.601,63	- 10.226,00	- 15.006,00	- 14.335,00	- 14.590,00	- 14.937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.601,63	- 10.226,00	- 15.006,00	- 14.335,00	- 14.590,00	- 14.937,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkostenabrechnung
57301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bücherschrank

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						
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						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Nebenkostenabrechnung
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus
57301.26.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % Förderung I-Stock
57301.28.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag und Planungskosten

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

28 Umgestaltung Festplatz/Gemeindehaus	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	965,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
002 Aufwand [EUR]	6.567,54	10.330,00	15.110,00	14.439,00	14.693,00	15.040,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	2	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,14	150,00	165,00	170,00	175,00	180,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	132,14	150,00	165,00	170,00	175,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,14	250,00	265,00	270,00	275,00	280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132,14	- 250,00	- 265,00	- 270,00	- 275,00	- 280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132,14	- 250,00	- 265,00	- 270,00	- 275,00	- 280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 132,14	- 250,00	- 265,00	- 270,00	- 275,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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	316.242,49	332.250,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.164,34	2.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	24.645,80	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
401300 Gewerbesteuer	178.319,69	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.324,77	100.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.517,20	6.850,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.057,50	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.213,19	10.540,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.751,00						
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land	11.751,00						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,42		570,00	570,00	570,00	570,00	
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	567,42		570,00	570,00	570,00	570,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.560,91	332.250,00	295.850,00	295.850,00	295.850,00	295.850,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.206,73	297.704,00	278.980,00	278.980,00	278.980,00	278.980,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.226,73	17.040,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	105.600,00	148.256,00	139.797,00	139.797,00	139.797,00	139.797,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	79.380,00	131.708,00	124.193,00	124.193,00	124.193,00	124.193,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.206,73	297.704,00	278.980,00	278.980,00	278.980,00	278.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.354,18	34.546,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.354,18	34.546,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.354,18	34.546,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues L FAG ab 01.01.2023
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

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						
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						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF)
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF)
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	aufgrund Erhöhung der Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 2020 = 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 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]	328.560,91	332.270,00	295.870,00	295.870,00	295.870,00	295.870,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	201.206,73	297.724,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
003 Einwohner [Einw.]	220	220	212	212	212	212

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	1.493,46	1.510,32	1.395,61	1.395,61	1.395,61	1.395,61
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	914,58	1.353,29	1.316,04	1.316,04	1.316,04	1.316,04
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
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	121,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63,69	38,00	27,00	19,00	11,00	3,00

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	21,35	3,00				
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	42,34	35,00	27,00	19,00	11,00	3,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57,31	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
E20 Ordentliches Ergebnis	57,31	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57,31	462,00	473,00	481,00	489,00	497,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen an VG-Kasse
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	*

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						
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen an VG-Kasse
61200.775109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	*

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

61200.794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der 80 %ige Tilgungsverpflichtung aus KEF-Vertrag = 6.822 € fällt weg
Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)

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.]	220	220	212	212	212	212
002 Schuldenstand [€]	- 15.194,00	- 9.160,00	- 9.160,00	- 6.868,00	- 4.576,00	- 2.284,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	118.827,75	249.462,77	183.745,73	181.954,73	220.162,73	257.638,73

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	- 69,06	- 41,64	- 43,21	- 32,40	- 21,58	- 10,77
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	540,13	1.133,92	866,73	858,28	1.038,50	1.215,28
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

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.560,00	10.870,00					10.870,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.560,00	- 10.870,00					- 10.870,00
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	1.250,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		4.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440,00	- 1.250,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00		- 4.340,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen							
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,00	425,00	1.700,00	1.700,00			3.825,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 524,00	- 425,00	- 1.700,00	- 1.700,00			- 3.825,00
Erläuterungen: 36500-019000-20-21: Tilgungsumlage Kindergarten							
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.360,00					3.360,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.360,00					- 3.360,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

48 Kliding

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: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1 Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-1-3: Gewerbegebiet

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 11 Kauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	40.000,00					40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-11-3: 40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft Grundstücke Richtung Kennfus

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Erweiterung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00						14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00						- 14.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-22-6: Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsknoten bis LP 2

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Anlegung Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

48 Kliding

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: 29 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Sanierung Flachdach Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,00						42.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00						71.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.400,00						- 28.400,00
Erläuterungen: 57301-233100-26-6: 60 % Förderung I-Stock							
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 28 Umgestaltung Festplatz/Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 57301-096000-28-6: Anlaufbetrag und Planungskosten							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	42.700,00	40.000,00					82.700,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	139.624,00	80.405,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00		226.519,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 96.924,00	- 40.405,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 1.030,00		- 143.819,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	42.700,00	40.000,00					82.700,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	139.624,00	80.405,00	2.730,00	2.730,00	1.030,00		226.519,00
Saldo Gesamt:	- 96.924,00	- 40.405,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 1.030,00		- 143.819,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

48 Kliding

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		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

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									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	9.523,57	12.560,00	10.870,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.523,57	12.560,00	10.870,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.523,57	12.560,00	10.870,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Anzahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200	019000	795,67	1.440,00	1.250,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i> Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen										
Gesamtauszahlungen:			795,67	1.440,00	1.250,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			795,67	1.440,00	1.250,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
21 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400	019000		524,00	425,00		1.700,00	1.700,00		
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i> Tilgungsumlage Kindergarten										
Gesamtauszahlungen:				524,00	425,00		1.700,00	1.700,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				524,00	425,00		1.700,00	1.700,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für	784400	019000	4.320,00		3.360,00					
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
(Investitionen Kindergarten)	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.320,00		3.360,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.320,00		3.360,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
1	Verkauf von Grundstücken									
3 Einzahlung aus der	685100	029000 Sonstige		40.000,00	40.000,00					
Veräusserung von Grundstücken	Einzahlungen	unbebaute								
	für Sachanlagen	Grundstücke								
	- Einzahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Gewerbegebiet</i>									
	Gesamteinzahlungen:			40.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00	- 40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

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									
11	Kauf von Grundstücken									
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: 40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft Grundstücke Richtung Kennfus</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	40.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
22	Erweiterung Gewerbegebiet									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		7.000,00						
<i>Bemerkung: Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsnoten bis LP 2</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
27	Anlegung Bolzplatz									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		5.000,00	5.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	5.000,00	5.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00	5.000,00				
54100	Gemeindestraßen									
29	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels									
7 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	4.500,00	4.500,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.500,00	4.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
28	Umgestaltung Festplatz/Gemeindehaus									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Anlaufbetrag und Planungskosten</i>								
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		14.639,24	76.524,00	80.405,00		2.730,00	2.730,00	1.030,00	
	Einzahlungen insgesamt:			40.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		14.639,24	36.524,00	40.405,00		2.730,00	2.730,00	1.030,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		12.120,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		10.870,00	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.870,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		1.250,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.250,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		3.785,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		425,00	
	36500.019000.20.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		425,00	Tilgungsumlage Kindergarten
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		3.360,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.360,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	40.000,00	40.000,00	
1	Verkauf von Grundstücken	40.000,00		
	52205.029000.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00		Gewerbegebiet
11	Kauf von Grundstücken		40.000,00	
	52205.029000.11.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		40.000,00	40.000 EUR für Grundstückskauf Windkraft Grundstücke Richtung Kennfus
54100	Gemeindestraßen		9.500,00	
22	Erweiterung Gewerbegebiet			
	54100.096000.22.6 Anlagen im Bau			Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungsnoten bis LP 2
27	Anlegung Bolzplatz		5.000,00	
	54100.096000.27.6 Anlagen im Bau		5.000,00	
29	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels		4.500,00	
	54100.082100.29.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57301	Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
26	Sanierung Flachdach Bürgerhaus			
	57301.096000.26.6 Anlagen im Bau			60 % Förderung I-Stock
	57301.233100.26.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
28	Umgestaltung Festplatz/Gemeindehaus		15.000,00	
	57301.096000.28.6 Anlagen im Bau		15.000,00	Anlaufbetrag und Planungskosten
Gesamt:		40.000,00	80.405,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

48 Kliding

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)	142.918,00	42.914,00	40.906,00	43.230,00	42.498,00	41.507,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.292,00	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.284,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	139.626,00	40.172,00	38.614,00	40.938,00	40.206,00	39.223,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	139.626,00	40.172,00	38.614,00	40.938,00	40.206,00	39.223,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	6.868,00
Jahr 2026:	4.576,00
Jahr 2027:	2.284,00
Jahr 2028:	

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

14.01.2025

10:47:14

Seite: 1 / 1

48 Kliding

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
11362052 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 11362052 KfW, OG Kliding aus Haushalt 2017	23.01.2019 15.11.2028	20.620,00	20.620,00	9.160,00	0,2919	26,74	25,0218	2.292,00	2.318,74	6.868,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.01.2019: 0.3400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	20.620,00	20.620,00	9.160,00		26,74		2.292,00	2.318,74	6.868,00
Gesamtsumme in EUR			20.620,00	20.620,00	9.160,00		26,74		2.292,00	2.318,74	6.868,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	20.620,00	20.620,00	9.160,00		26,74		2.292,00	2.318,74	6.868,00
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: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

48 Kliding

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		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
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	Entg-gr. 2		0,160	0,060	0,060	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,120	0,120	0,120	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,280	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,280	4,180	4,180	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,280	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,280	4,180	4,180	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

48 Kliding

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+21.745,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+29.780,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+151.985,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+132.672,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+31.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+29.556,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+397.279,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+33.113,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+32.509,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+31.617,00
11	Summe	/ / / / /	+494.518,73

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	77.023,42	3.292,00	0,00	73.731,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	14.047,75	3.292,00	0,00	10.755,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	167.129,66	3.292,00	0,00	163.837,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	142.918,26	3.292,00	0,00	139.626,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	42.914,00	2.742,00	0,00	40.172,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	40.906,00	2.292,00	0,00	38.614,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				466.737,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.230,00	2.292,00	0,00	40.938,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.498,00	2.292,00	0,00	40.206,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.507,00	2.284,00	0,00	39.223,00
11	Summe	/				587.104,09

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

48 Kliding

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	+151.986,00	+1.837.710,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+132.672,00	+1.970.382,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+31.540,00	+2.001.922,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+29.556,00	+2.031.478,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+33.113,00	+2.064.591,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+32.509,00	+2.097.100,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+31.617,00	+2.128.717,00

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

48 Kliding

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	Dienstag, 09.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	146.694,54
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	363.578,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	18.178,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	164.873
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

**voraussichtliche
Kostenaufteilung des
Kindergartenzweckverbandes
Kliding**

Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2025

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2025	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2025
	Anteil %	2025	Zahl der Kinder 01.10.2024	2025		Anteil %	2025	Anteil %	2025	
Beuren	30	179,00 €	14	75.283,00 €	75.462,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
Kliding	40	237,00 €	1	5.153,00 €	5.390,00 €	40	3.360,00 €	40	425,00 €	3.785,00 €
Urschmitt	30	179,00 €	4	21.382,00 €	21.561,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
	100	595,00 €	19	101.818,00 €	102.413,00 €	100	8.400,00 €	100	1.063,00 €	9.463,00 €

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung (40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.

(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)

Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

		2025
Verbandsumlage		111.876,00 €
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	595,00 €
	* Betriebskosten	101.818,00 €
	Umlage Erg.HH.:	102.413,00 €
	* Investitionen	8.400,00 €
	* Tilgung	1.063,00 €
	Umlage Fin.HH.:	9.463,00 €

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

48 Kliding

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.099.366,53	2.075.048,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	187.183,17	192.163,99
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	126.490,00	125.343,00
	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	126.490,00	125.343,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.065,55	52.956,33
	013010 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung	43.899,55	41.506,33
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.166,00	11.450,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.627,62	13.864,66
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.627,62	13.864,66
1.2.	Sachanlagen	1.910.683,36	1.881.384,34
1.2.1.	Wald, Forsten	1.226.587,31	1.226.587,31
	021100 Wald, Forsten - Mischwald (Fläche)	358.390,40	358.390,40
	021200 Wald, Forsten - Laubwald (Fläche)	10.179,00	10.179,00
	021300 Wald, Forsten - Nadelwald (Fläche)	34.705,00	34.705,00
	021400 Wald, Forsten - Gehölz (Fläche)	1.371,00	1.371,00
	021900 Wald, Forsten - Sonstige	821.941,91	821.941,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.662,42	134.662,42
	022100 Grünflächen - Friedhöfe	36.050,98	36.050,98
	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze	1.195,25	1.195,25
	022900 Grünflächen - Sonstige	133,06	133,06
	023100 Ackerland	37.088,78	37.088,78
	023400 Ackerland - Weideland	2.784,21	2.784,21
	023900 Ackerland - Sonstige	123,96	123,96
	026100 Gewässer - Flüsse und Bäche	1.274,80	1.274,80
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.011,38	56.011,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.685,09	181.140,77
	032000 mit sozialen Einrichtungen - soziale Einrichtungen	19.263,19	18.957,43
	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	166.421,90	162.183,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	361.594,54	337.219,84
	048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen	240.114,71	227.714,20
	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege	61.433,53	56.431,84
	048400 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze	59.864,62	52.926,34

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	141,88	107,66
	049000 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstiges Infrastrukturvermögen	39,80	39,80
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	865,00	715,00
	071100 Fahrzeuge	2,00	2,00
	072100 Maschinen und technische Anlagen	862,00	712,00
	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.289,00	1.059,00
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,00	1.038,00
	082400 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände	21,00	21,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
	111900 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
	124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts - rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
2.	Umlaufvermögen	592,66	125.505,66
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	592,66	125.505,66
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	451,71	4.206,36
	153420 Steuerforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	2.853,91	1.473,28
	153510 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	972,80	
	153590 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	431,97	415,91
	154430 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 5.297,00	
	155430 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		226,34
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.490,03	1.602,63
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		488,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.000,00
	165100 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		2.000,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	140,95	119.299,30
	164300 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	140,95	471,55
	174310 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		118.827,75
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	836,75	836,62
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	836,75	836,62

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
195100	sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	836,75	836,62
	Summe Aktiv	2.100.795,94	2.201.390,61

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.685.723,62	1.837.709,50
1.1.	Kapitalrücklage	1.655.943,47	1.685.723,62
	201000 Eigenkapital	1.584.030,12	1.584.030,12
	203000 Ergebnisvortrag	71.913,35	101.693,50
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.780,15	151.985,88
	204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	29.780,15	151.985,88
2.	Sonderposten	331.469,82	307.203,66
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	315.026,90	291.826,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	221.367,94	205.609,02
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	143.124,94	134.182,02
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.626,00	20.196,00
	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	398,00	389,00
	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.762,00	1.532,00
	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen	36.445,00	33.252,00
	231910 aus Zuwendungen - Eigenleistungen	19.012,00	16.058,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.658,96	86.216,98
	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - für Straßenbau	67.832,43	61.824,17
	232530 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - für Investitionskosten/Oberflächenentwässerung	25.826,53	24.392,81
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.442,92	15.377,66
	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	16.442,92	15.377,66
3.	Rückstellungen	33.291,00	33.809,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.291,00	33.809,00
	243100 für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte	8.936,00	10.276,00
	243200 für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Versorgungsempfänger	24.355,00	23.533,00
4.	Verbindlichkeiten	50.249,33	22.388,49
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.486,00	15.194,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.486,00	15.194,00
	315131 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.450,00	1.450,00
	315931 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.036,00	13.744,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 4.164,46	- 2.501,40

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	355100 gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 4.444,23	- 3.017,92
	355900 gegenüber dem privaten Bereich - sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279,77	516,52
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 276,25	- 1.119,96
	353100 gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	- 276,25	- 1.119,96
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.204,04	10.815,85
	354300 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.125,11	5.994,88
	354400 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden	945,60	4.320,00
	354500 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Anstalten	10,30	8,82
	354900 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	81,42	
	364200 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land	- 140,18	9.445,88
	364300 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.174,14	- 1.562,55
	364400 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden	- 7.245,33	- 7.391,18
	374310 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	38.601,26	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	62,17	279,96
	399100 sonstige passive Rechnungsabgrenzung	32,03	32,03
	399999 Passiver RAP	30,14	247,93
	Summe Passiv	2.100.795,94	2.201.390,61