

*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Schmitt*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	121
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	131
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	135
14	Schuldenübersicht	139
15	Stellenplan	143
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	151
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	163
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167
22	Bilanz 2022	171



## Produkte der Ortsgemeinde Schmitt (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
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.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# Haushaltssatzung



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitt 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	188.777 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.072 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.705 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.697 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	16.477 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	29.000 Euro
zusammen auf	29.000 Euro

### **§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 222.000 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.

---

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

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	450 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	450,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt

### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	753.234,14 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	757.840,14 Euro
und zum 31.12.2025	762.545,14 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.<sup>3</sup>

---

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

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

### **§ 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 Schmitt, den .....  
Ortsgemeinde Schmitt

.....  
(Linden)  
Ortsbürgermeister

#### **Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

56766 Ulmen, den .....  
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

.....  
(Steimers)  
Bürgermeister

# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schmitt für das Haushaltsjahr 2025

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

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

## **1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen von 4.700,63 EUR
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 1.432,00 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen in Höhe von 1.438,73 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.232,85 €
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses in Höhe von 3.383,14 €, vor allem aufgrund der Lieferung von Heizöl
- Mehrerträge aufgrund von Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 7.386,24 €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.147,04 €

Einwohner 30.06.2023: 125

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

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeit größere Abweichungen:

- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 1.404,32 €
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen für das Dorfgemeinschaftshaus wurde ein Heizkostenzuschuss in Höhe von 1.000,00 € vereinnahmt; bei den Benutzungsgebühren hingegen kam es zu Mindererträgen in Höhe von insgesamt 2.663,00 €; die Bewirtschaftungskosten wurden bereits um 2.517,70 € überschritten – hier wurde u.a. Heizöl geliefert

- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden 3.258,90 € weniger vereinnahmt; bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es jedoch zu Mehrerträgen in Höhe von 1.650,86 €
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen konnten bisher 1.563,87 € eingespart werden

Einwohner 30.06.2024: 122

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

*Einzahlungen* = Grabnutzungsentgelte (233,34 €)

*Auszahlungen* = Neubaugebiet Ostergarten (1.231,65 €)  
Kindergarten-Tilgungsumlage (2.948,00 €)  
Grundschul-Investitionskosten-Umlage (2.122,21 €)  
Grundschul-Tilgungsumlage (567,54 €)

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

*Einzahlungen* = keine

*Auszahlungen* = keine

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

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

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	188.777 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.072 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.705 Euro

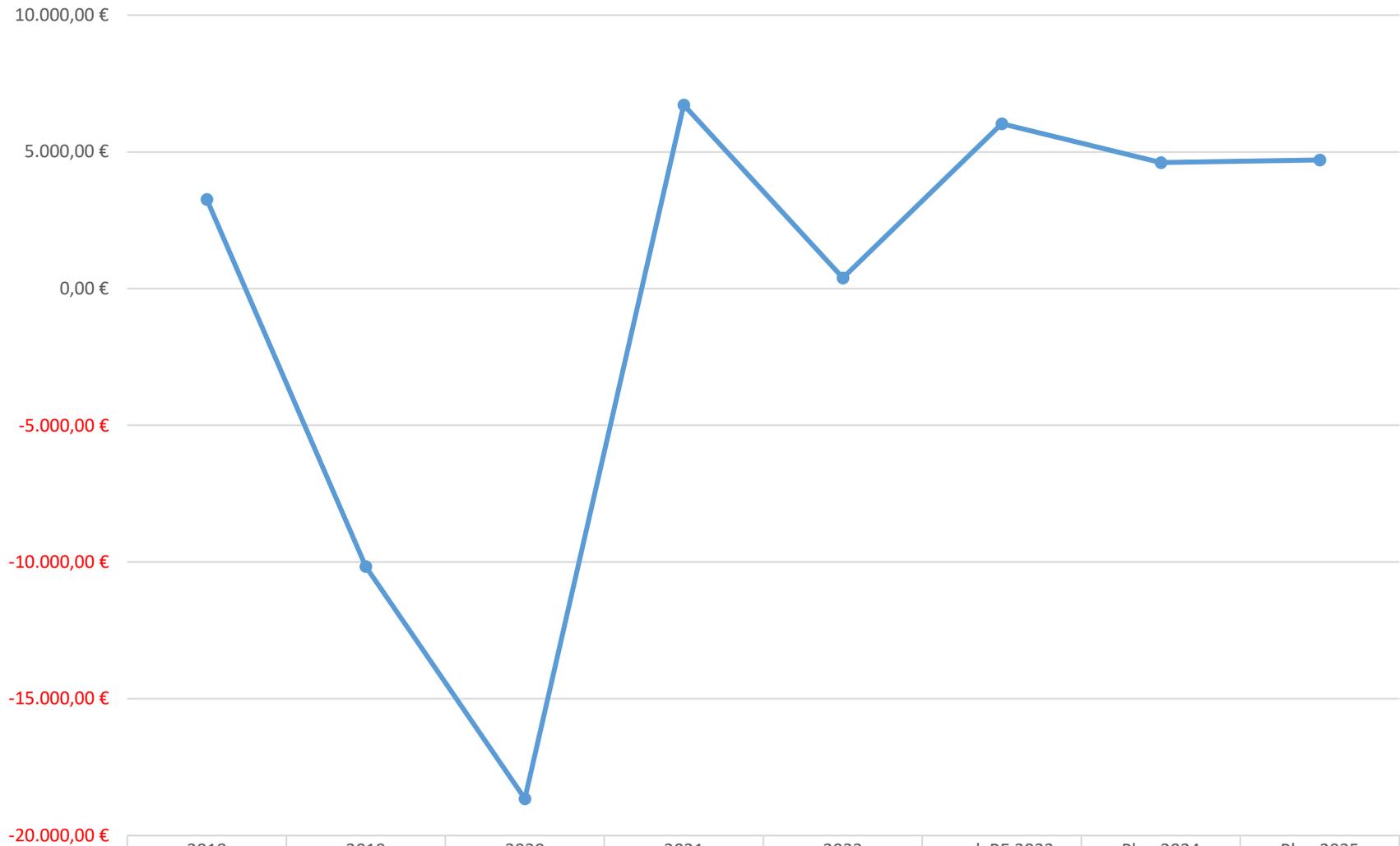
#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.697 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.174 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	16.477 Euro

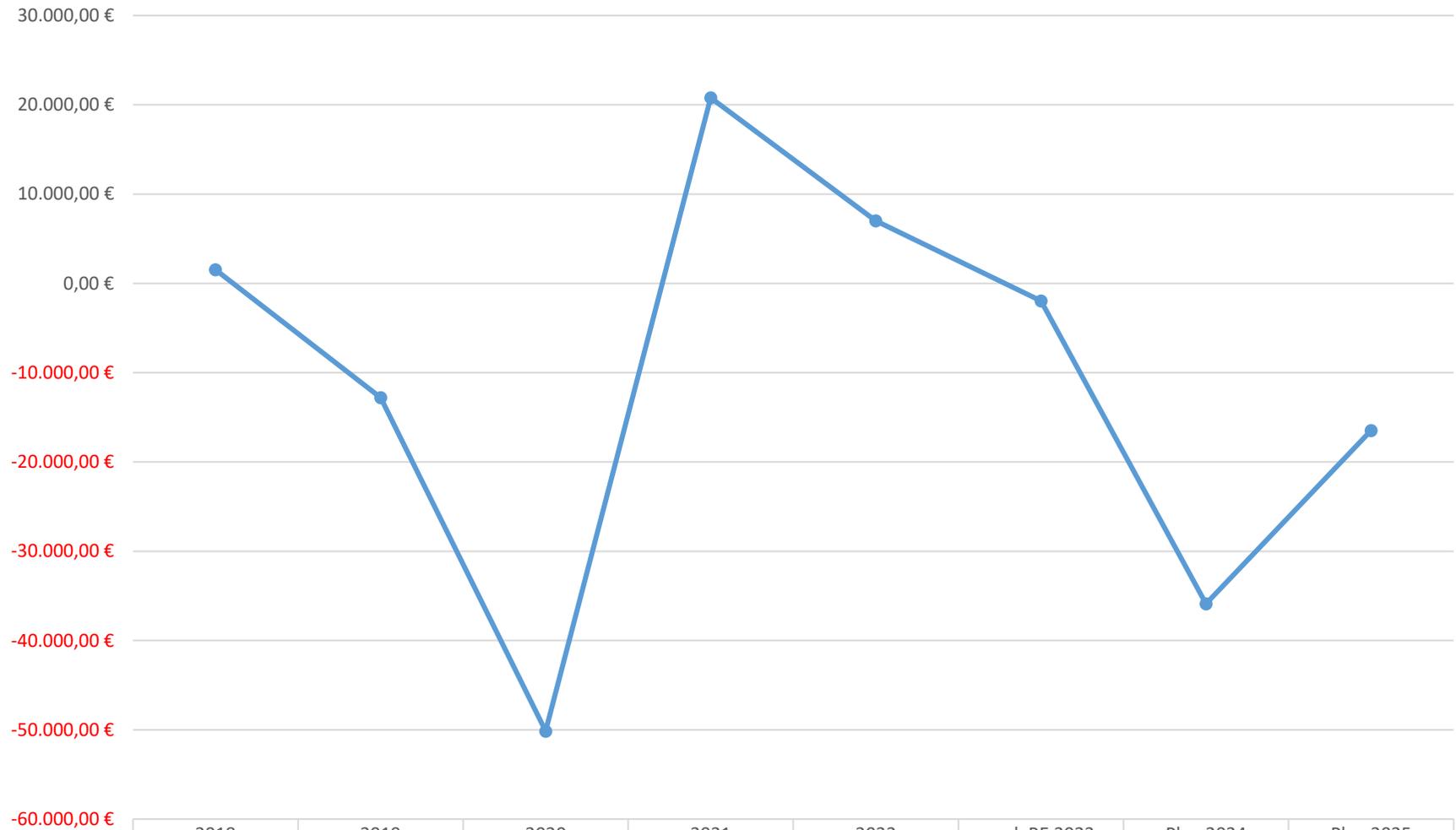
---

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

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 16.477,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 29.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zum v. g. Finanzmittelfehlbetrag 6.271,00 EUR an Auszahlungen zu leisten.

#### **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).

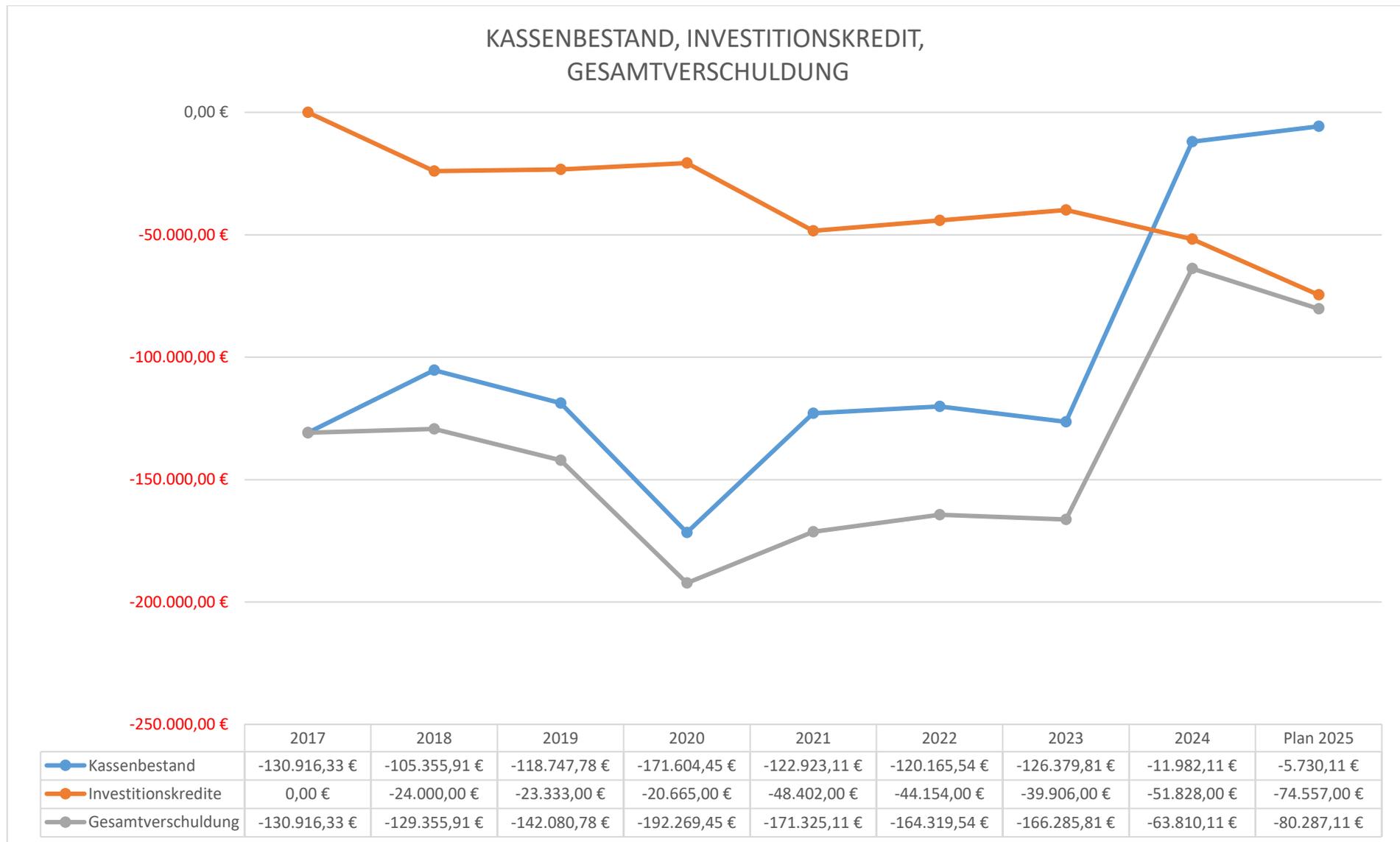
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde Schmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Schmitt 2025 keinen neuen Liquiditätskredit.

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

Siehe Muster 31 = rechnerisch ermittelter Höchstbetrag incl. 5 % Sicherheitszuschlag ergeben rd. 222.000 EUR

## 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



## **7. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	918.239,45 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	906.635,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	877.312,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	872.025,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	864.808,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	844.657,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	803.188,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	798.465,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	781.116,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	766.755,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	765.642,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	768.906,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	758.747,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	740.094,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	746.811,76 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	747.201,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	753.234,14 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	757.840,14 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	762.545,14 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 Schmitt

### Haushaltsjahr 2025

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

Position		2023	2024	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	1.001,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	15.294,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	14.983,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			75.842,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			107,00 €
6	Ausgleichsleistungen			9.877,00 €
7	<b>Steuerkraftme</b> (Summe: Pos. 1-6)			<b>117.104,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl		117.104,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)		122
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)		959,87 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)		157,00 €
12	<b>Schlüsselzuwe</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		17.238,73 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		<b>17.238,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A		17.238,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		117.104,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>134.342,00 €</b>

	<b>Kreisumlage</b>	43,90% der Pos. 14	<b>58.976,14 €</b>
	<b>Verbandsge</b>	39,00% der Pos. 14	<b>52.393,38 €</b>
	<b>Summe</b>		<b>111.369,52 €</b>

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



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.641,00	52.174,00	39.797,00	39.795,00	37.848,00	37.846,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,42	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.930,45	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.286,31</b>	<b>187.717,00</b>	<b>188.777,00</b>	<b>188.775,00</b>	<b>186.828,00</b>	<b>186.826,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.402,08	15.688,00	15.050,00	15.242,00	15.633,00	16.172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,87	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
E11	Abschreibungen		17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00	14.879,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.818,91	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.834,30	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.123,16</b>	<b>181.551,00</b>	<b>182.789,00</b>	<b>178.167,00</b>	<b>177.092,00</b>	<b>177.862,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.163,15</b>	<b>6.166,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>10.608,00</b>	<b>9.736,00</b>	<b>8.964,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 130,13</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.033,02</b>	<b>4.606,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.039,00</b>	<b>7.372,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.033,02</b>	<b>4.606,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.039,00</b>	<b>7.372,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.641,00	41.000,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,92	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.572,03	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.597,43</b>	<b>176.543,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.163,78	13.738,00	13.100,00	13.292,00	13.683,00	14.222,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,01	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.979,13	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.068,86	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.080,78</b>	<b>162.372,00</b>	<b>164.011,00</b>	<b>159.392,00</b>	<b>160.261,00</b>	<b>161.033,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.516,65</b>	<b>14.171,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>16.958,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516,53					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>	<b>364,63</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.881,28</b>	<b>12.611,00</b>	<b>12.697,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.033,00</b>	<b>15.366,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.881,28</b>	<b>12.611,00</b>	<b>12.697,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.033,00</b>	<b>15.366,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.847,55	8.498,00	9.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	20.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.847,55</b>	<b>48.498,00</b>	<b>29.174,00</b>	<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.847,55</b>	<b>- 48.498,00</b>	<b>- 29.174,00</b>	<b>- 3.217,00</b>	<b>- 3.144,00</b>	<b>- 3.144,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.966,27</b>	<b>- 35.887,00</b>	<b>- 16.477,00</b>	<b>13.579,00</b>	<b>12.889,00</b>	<b>12.222,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 4.248,00	43.547,00	22.729,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.681,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.966,27</b>	<b>35.887,00</b>	<b>16.477,00</b>	<b>- 13.579,00</b>	<b>- 12.889,00</b>	<b>- 12.222,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.966,27</b>	<b>35.887,00</b>	<b>16.477,00</b>	<b>- 13.579,00</b>	<b>- 12.889,00</b>	<b>- 12.222,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					<b>4.729,00</b>	<b>4.741,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.633,28	6.958,31	5.626,31	8.636,31	7.873,31	7.885,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



**Gesamtübersicht  
Ergebnishaushalt  
Gesamthaushalt**



# Ergebnishaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.641,00	52.174,00	39.797,00	39.795,00	37.848,00	37.846,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,42	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.930,45	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.286,31</b>	<b>187.717,00</b>	<b>188.777,00</b>	<b>188.775,00</b>	<b>186.828,00</b>	<b>186.826,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.402,08	15.688,00	15.050,00	15.242,00	15.633,00	16.172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,87	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
E11	Abschreibungen		17.229,00	16.828,00	16.825,00	14.881,00	14.879,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.818,91	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.834,30	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.123,16</b>	<b>181.551,00</b>	<b>182.789,00</b>	<b>178.167,00</b>	<b>177.092,00</b>	<b>177.862,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.163,15</b>	<b>6.166,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>10.608,00</b>	<b>9.736,00</b>	<b>8.964,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,77					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 130,13</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.033,02</b>	<b>4.606,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.039,00</b>	<b>7.372,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.033,02</b>	<b>4.606,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.039,00</b>	<b>7.372,00</b>



**Gesamtübersicht  
Finanzhaushalt  
Gesamthaushalt**



# Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.641,00	41.000,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,92	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,42	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	630,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.572,03	4.363,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.597,43</b>	<b>176.543,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>	<b>177.991,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.163,78	13.738,00	13.100,00	13.292,00	13.683,00	14.222,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,01	12.935,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.979,13	126.574,00	129.761,00	127.915,00	128.358,00	128.556,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.068,86	9.125,00	7.025,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.080,78</b>	<b>162.372,00</b>	<b>164.011,00</b>	<b>159.392,00</b>	<b>160.261,00</b>	<b>161.033,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.516,65</b>	<b>14.171,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>16.958,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516,53					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>364,63</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.881,28</b>	<b>12.611,00</b>	<b>12.697,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.033,00</b>	<b>15.366,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.881,28</b>	<b>12.611,00</b>	<b>12.697,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.033,00</b>	<b>15.366,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.847,55	8.498,00	9.174,00	3.217,00	3.144,00	3.144,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	20.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.847,55</b>	<b>48.498,00</b>	<b>29.174,00</b>	<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.847,55</b>	<b>- 48.498,00</b>	<b>- 29.174,00</b>	<b>- 3.217,00</b>	<b>- 3.144,00</b>	<b>- 3.144,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.966,27</b>	<b>- 35.887,00</b>	<b>- 16.477,00</b>	<b>13.579,00</b>	<b>12.889,00</b>	<b>12.222,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.248,00</b>	<b>43.547,00</b>	<b>22.729,00</b>	<b>- 7.360,00</b>	<b>- 7.360,00</b>	<b>- 6.681,00</b>
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.966,27</b>	<b>35.887,00</b>	<b>16.477,00</b>	<b>- 13.579,00</b>	<b>- 12.889,00</b>	<b>- 12.222,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Schmitt

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>1.966,27</u>	<u>35.887,00</u>	<u>16.477,00</u>	<u>- 13.579,00</u>	<u>- 12.889,00</u>	<u>- 12.222,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					<b>4.729,00</b>	<b>4.741,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.633,28	6.958,31	5.626,31	8.636,31	7.873,31	7.885,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
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
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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 Schmitt**

### **2025**



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
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 ** z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.705,16	9.850,00	9.850,00	9.965,00	10.198,00	10.518,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.943,25	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	531,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	872,91	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.358,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,01	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	92,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.032,17</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>10.295,00</b>	<b>10.528,00</b>	<b>10.848,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.032,17</b>	<b>- 10.259,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.264,00</b>	<b>- 10.497,00</b>	<b>- 10.817,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.032,17</b>	<b>- 10.259,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.264,00</b>	<b>- 10.497,00</b>	<b>- 10.817,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.032,17</b>	<b>- 10.259,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.264,00</b>	<b>- 10.497,00</b>	<b>- 10.817,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

<b>Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.347,26	7.900,00	7.900,00	8.015,00	8.248,00	8.568,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	5.943,25	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	531,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	873,01	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,01	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	92,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel</i>	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.674,27</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>8.578,00</b>	<b>8.898,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.674,27</b>	<b>- 8.309,00</b>	<b>- 8.199,00</b>	<b>- 8.314,00</b>	<b>- 8.547,00</b>	<b>- 8.867,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.674,27</b>	<b>- 8.309,00</b>	<b>- 8.199,00</b>	<b>- 8.314,00</b>	<b>- 8.547,00</b>	<b>- 8.867,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.674,27</b>	<b>- 8.309,00</b>	<b>- 8.199,00</b>	<b>- 8.314,00</b>	<b>- 8.547,00</b>	<b>- 8.867,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.674,27</b>	<b>- 8.309,00</b>	<b>- 8.199,00</b>	<b>- 8.314,00</b>	<b>- 8.547,00</b>	<b>- 8.867,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 7.674,27	- 8.309,00	- 8.199,00	- 8.314,00	- 8.547,00	- 8.867,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR</i>
11100.761300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	<i>Kilometerpauschale</i>
11100.762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
11100.769300	<i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	<i>Ehrengaben</i>

**Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	949,10	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage	484,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	364,72	425,00	435,00	455,00	475,00	495,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949,10</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.095,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 949,10</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 949,10</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 949,10</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.183,66	1.025,00	1.035,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
763100 Geschäftsauszahlungen	718,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	364,72	425,00	435,00	455,00	475,00	495,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183,66</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.095,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.183,66</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.183,66</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.183,66</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.183,66</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.035,00</b>	<b>- 1.055,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.095,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.183,66	- 1.025,00	- 1.035,00	- 1.055,00	- 1.075,00	- 1.095,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

### Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,65</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gerätelager ehem. Haus Hendges	575,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z. B. Rasenmäher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,83	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	115,08	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,83	1.500,00	915,00	920,00	925,00	930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 455,18	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

<b>Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,65	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,24	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gerätelager ehem. Haus Hendges	1.065,24	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z. B. Rasenmäher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	188,83	200,00	215,00	220,00	225,00	230,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	115,08	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,07	1.500,00	915,00	920,00	925,00	930,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 945,42</u>	<u>- 1.190,00</u>	<u>- 605,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 615,00</u>	<u>- 620,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 945,42	- 1.190,00	- 605,00	- 610,00	- 615,00	- 620,00

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

### Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,99	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	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	271,99	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen ** Pacht für Containerstellplatz	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348,68</b>	<b>1.027,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.147,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,32</b>	<b>- 82,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101,32</b>	<b>- 82,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>101,32</b>	<b>- 82,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>	<b>- 202,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer
11409 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,99	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	271,99	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Containerstellplatz	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348,68</b>	<b>427,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551,32</b>	<b>23,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>551,32</b>	<b>23,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>551,32</b>	<b>23,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>551,32</u>	<u>23,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</u>	<u>- 97,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	551,32	23,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00	- 97,00

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

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

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €
11409.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

### Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung 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
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		120,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Wahlen						
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100 Geschäftsauszahlungen	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** 2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 280,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 235,00	- 280,00				
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 235,00	- 280,00				

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

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:****Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:**

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		246,00	230,00	228,00	228,00	228,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		246,00	230,00	228,00	228,00	228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.358,50					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	5.358,50					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.358,50</b>	<b>246,00</b>	<b>230,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.358,50</b>	<b>- 246,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 228,00</b>	<b>- 228,00</b>	<b>- 228,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 5.358,50</b>	<b>- 246,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 228,00</b>	<b>- 228,00</b>	<b>- 228,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 5.358,50</u></b>	<b><u>- 246,00</u></b>	<b><u>- 230,00</u></b>	<b><u>- 228,00</u></b>	<b><u>- 228,00</u></b>	<b><u>- 228,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

## Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.883,97					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage	5.883,97					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.883,97</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.883,97</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.883,97</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.883,97</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.540,42	5.550,00	5.120,00	440,00	440,00	440,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen	439,28	570,00	530,00	440,00	440,00	440,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.101,14	4.980,00	4.590,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.540,42</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.540,42</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.424,39</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.883,97					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 11.424,39	- 5.550,00	- 5.120,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### 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 ab 2022 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	4.590				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.590				

#### 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	530	440	440	440	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530	- 440	- 440	- 440	

### Stellenplan 21100 Grundschulen:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Zuwendung Landkreis für Umwelttag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,26					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69,26					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,26</b>	<b>100,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		439,00	675,00	686,00	705,00	734,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		378,00	575,00	584,00	601,00	625,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		54,00	91,00	93,00	95,00	99,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		7,00	9,00	9,00	9,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	480,00	680,00	680,00	680,00	680,00

## Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Kriegerdenkmal</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Umwelttag</i>	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag</i>		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug</i>	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		119,00	119,00	119,00	119,00	117,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		119,00	119,00	119,00	119,00	117,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,26</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.561,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 968,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.385,00</b>	<b>- 1.404,00</b>	<b>- 1.431,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 968,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.385,00</b>	<b>- 1.404,00</b>	<b>- 1.431,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 968,00</b>	<b>- 1.374,00</b>	<b>- 1.385,00</b>	<b>- 1.404,00</b>	<b>- 1.431,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuwendung Landkreis für Umwelttag</i>
28100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Kriegerdenkmal</i>
28100 . 524900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Umwelttag</i>
28100 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum</i>

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Zuwendung Landkreis für Umwelttag</i>		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	69,26					
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	69,26					

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,26</b>	<b>100,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		439,00	675,00	686,00	705,00	734,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		378,00	575,00	584,00	601,00	625,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		54,00	91,00	93,00	95,00	99,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer		7,00	9,00	9,00	9,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	480,00	680,00	680,00	680,00	680,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kriegerdenkmal		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Umwelttag	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,26</b>	<b>949,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>1.444,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.285,00</b>	<b>- 1.314,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.285,00</b>	<b>- 1.314,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.285,00</b>	<b>- 1.314,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.285,00</b>	<b>- 1.314,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 83,00	- 849,00	- 1.255,00	- 1.266,00	- 1.285,00	- 1.314,00

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag				
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal				
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag				
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum				

### Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder und Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	727,00	727,00	727,00	726,00	726,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	727,00	727,00	727,00	726,00	726,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00
						15.600,00

## Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2024 = 4 Kinder</i>	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.554,41</b>	<b>12.856,00</b>	<b>17.532,00</b>	<b>15.686,00</b>	<b>16.128,00</b>	<b>16.326,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.554,41</b>	<b>- 12.856,00</b>	<b>- 17.532,00</b>	<b>- 15.686,00</b>	<b>- 16.128,00</b>	<b>- 16.326,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.554,41</b>	<b>- 12.856,00</b>	<b>- 17.532,00</b>	<b>- 15.686,00</b>	<b>- 16.128,00</b>	<b>- 16.326,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.554,41</b>	<b>- 12.856,00</b>	<b>- 17.532,00</b>	<b>- 15.686,00</b>	<b>- 16.128,00</b>	<b>- 16.326,00</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2024 = 4 Kinder*

## Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	6.968,80	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder</i>	6.968,80	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.968,80</b>	<b>12.129,00</b>	<b>16.805,00</b>	<b>14.959,00</b>	<b>15.402,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.968,80</b>	<b>- 12.129,00</b>	<b>- 16.805,00</b>	<b>- 14.959,00</b>	<b>- 15.402,00</b>	<b>- 15.600,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.968,80</b>	<b>- 12.129,00</b>	<b>- 16.805,00</b>	<b>- 14.959,00</b>	<b>- 15.402,00</b>	<b>- 15.600,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.968,80</b>	<b>- 12.129,00</b>	<b>- 16.805,00</b>	<b>- 14.959,00</b>	<b>- 15.402,00</b>	<b>- 15.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.307,13	2.948,00	4.054,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	5.471,00	2.948,00	2.724,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.836,13		1.330,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.307,13</b>	<b>2.948,00</b>	<b>4.054,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>2.704,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.307,13</b>	<b>- 2.948,00</b>	<b>- 4.054,00</b>	<b>- 2.777,00</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.704,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.275,93</b>	<b>- 15.077,00</b>	<b>- 20.859,00</b>	<b>- 17.736,00</b>	<b>- 18.106,00</b>	<b>- 18.304,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.968,80	- 12.129,00	- 16.805,00	- 14.959,00	- 15.402,00	- 15.600,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.275,93	- 15.077,00	- 20.859,00	- 17.736,00	- 18.106,00	- 18.304,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder
--------------	--	--

### 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724	2.777	2.704	2.704	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.724</b>	<b>- 2.777</b>	<b>- 2.704</b>	<b>- 2.704</b>	

#### 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	1.330				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.330</b>				

### Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

**Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	9.554,41	12.129,00	16.805,00	14.959,00	15.402,00	15.600,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	2	4	4	4	4

**Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 6.064,50	- 4.201,25	- 3.739,75	- 3.850,50	- 3.900,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	659,00	1.263,00	1.281,00	1.321,00	1.374,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	567,00	1.007,00	1.022,00	1.053,00	1.095,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	81,00	239,00	242,00	250,00	260,00
	509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	11,00	17,00	17,00	18,00	19,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,94	150,00	150,00	150,00	150,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	138,94	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00
	568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,34</b>	<b>849,00</b>	<b>1.463,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.574,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.574,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9		659,00	1.263,00	1.281,00	1.321,00	1.374,00	
	702200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	567,00	1.007,00	1.022,00	1.053,00	1.095,00
	704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	81,00	239,00	242,00	250,00	260,00
	709000	<i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	11,00	17,00	17,00	18,00	19,00
F10		138,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	138,94	100,00	100,00	100,00	100,00
	723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
F14		47,40	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100	<i>Sonstige laufende Auszahlungen sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer</i>	47,40	40,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15</b>	<b>186,34</b>	<b>849,00</b>	<b>1.463,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>1.574,00</b>	
<b>F16</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>	
<b>F19</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>	
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>- 186,34</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 1.463,00</b>	<b>- 1.481,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.574,00</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 186,34	- 849,00	- 1.463,00	- 1.481,00	- 1.521,00	- 1.574,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		441,00	736,00	747,00	769,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		63,00	117,00	119,00	122,00	127,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		8,00	11,00	11,00	12,00	12,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 512,00</u>	<u>- 864,00</u>	<u>- 877,00</u>	<u>- 903,00</u>	<u>- 939,00</u>

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

## Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9		512,00	864,00	877,00	903,00	939,00
702200		441,00	736,00	747,00	769,00	800,00
704200		63,00	117,00	119,00	122,00	127,00
709000		8,00	11,00	11,00	12,00	12,00
<b>F15</b>		<b>512,00</b>	<b>864,00</b>	<b>877,00</b>	<b>903,00</b>	<b>939,00</b>
<b>F16</b>		<b>- 512,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>- 877,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 939,00</b>
<b>F19</b>						
<b>F20</b>		<b>- 512,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>- 877,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 939,00</b>
<b>F21</b>						
<b>F22</b>						
<b>F23</b>		<b>- 512,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>- 877,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 939,00</b>
<b>F27</b>						
<b>F32</b>						
<b>F33</b>						
<b>F34</b>		<b>- 512,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>- 877,00</b>	<b>- 903,00</b>	<b>- 939,00</b>
<b>F37</b>						
F38c						
F38d						
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
F90		- 512,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.314,00 1.314,00	1.314,00 1.314,00	1.314,00 1.314,00	1.314,00 1.314,00	1.314,00 1.314,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.403,00 1.403,00	1.403,00 1.403,00	1.403,00 1.403,00	1.403,00 1.403,00	1.403,00 1.403,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aenderung BPlan Ostergarten	299,37 299,37	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,37</b>	<b>6.403,00</b>	<b>4.403,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>1.403,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.089,00</b>	<b>- 3.089,00</b>	<b>- 89,00</b>	<b>- 89,00</b>	<b>- 89,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.089,00</b>	<b>- 3.089,00</b>	<b>- 89,00</b>	<b>- 89,00</b>	<b>- 89,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 299,37	- 5.089,00	- 3.089,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562550      *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Aenderung BPlan Ostergarten  
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche  
Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von  
Bebauungsplänen*

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	299,37	5.000,00	3.000,00			
762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020</i>	299,37	5.000,00	3.000,00			
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 299,37	- 5.000,00	- 3.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100.762550      *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und      Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020*  
*Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche*  
*Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von*  
*Bebauungsplänen*

**Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.868,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.868,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868,00</b>	<b>7.418,00</b>	<b>7.618,00</b>	<b>7.618,00</b>	<b>7.618,00</b>	<b>7.618,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014,84	268,00	530,00	538,00	554,00	576,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.990,36	231,00	440,00	447,00	460,00	478,00
** kurzfristig Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00	83,00	84,00	87,00	90,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	24,48	4,00	7,00	7,00	7,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,66	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61,27	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Straßensnierung 500 €, Baumkataster 700 €						

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,45 €/qm<sup>2</sup> Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze</i>	2.132,40	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2023 höhere Energiekosten</i>	1.360,14	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	1.832,85	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.401,50</b>	<b>10.988,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.658,00</b>	<b>11.674,00</b>	<b>11.696,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.533,50</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 4.032,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.056,00</b>	<b>- 4.078,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.533,50</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 4.032,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.056,00</b>	<b>- 4.078,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.533,50</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 4.032,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.056,00</b>	<b>- 4.078,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>kurzfristig Beschäftigte</i>
54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Straßensnierung 500 €, Baumkataster 700 €</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,45 €/qm<sup>2</sup> Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>ab 2023 höhere Energiekosten</i>

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.541,63	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
662500 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben ** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt</i>	3.541,63	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541,63</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.138,02	268,00	530,00	538,00	554,00	576,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurzfristig Beschäftigte</i>	2.113,66	231,00	440,00	447,00	460,00	478,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		33,00	83,00	84,00	87,00	90,00
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	24,36	4,00	7,00	7,00	7,00	8,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,90	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)</i>	215,52	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>	1.886,50	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723250 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	494,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	1.832,85	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.566,92</b>	<b>6.018,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>6.688,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.726,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.025,29</b>	<b>- 1.718,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.188,00</b>	<b>- 2.204,00</b>	<b>- 2.226,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.025,29</b>	<b>- 1.718,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.188,00</b>	<b>- 2.204,00</b>	<b>- 2.226,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.025,29</b>	<b>- 1.718,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.188,00</b>	<b>- 2.204,00</b>	<b>- 2.226,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		40.000,00	20.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2025 = Anlaufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten</i>		40.000,00	10.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026</i>			10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.025,29</b>	<b>- 41.718,00</b>	<b>- 22.180,00</b>	<b>- 2.188,00</b>	<b>- 2.204,00</b>	<b>- 2.226,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 3.025,29	- 1.718,00	- 2.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 3.025,29	- 41.718,00	- 22.180,00	- 2.188,00	- 2.204,00	- 2.226,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt				
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte				
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)				
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung				
54100.17.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2025 = Analysebetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten				
54100.18.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026				

### Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

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

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

### Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt	
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		466,00	464,00	464,00	461,00	458,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		466,00	464,00	464,00	461,00	458,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)</i>	350,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste</i>	23,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,02</b>	<b>1.546,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>1.541,00</b>	<b>1.538,00</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	148,15	215,00	285,00	285,00	285,00	285,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig</i>	18,16	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** anteilig</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren</i>	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** anteilig</i>	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,95</b>	<b>413,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,07</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>1.055,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214,07</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>1.055,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>214,07</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>1.055,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## 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	Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)
55300 . 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	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	350,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle	16,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung ** z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste	23,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,02</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,34	215,00	285,00	285,00	285,00	285,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig	14,19	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** anteilig		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren	100,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>						
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** anteilig</i>	27,80	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,14</b>	<b>243,00</b>	<b>313,00</b>	<b>313,00</b>	<b>313,00</b>	<b>313,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247,88</b>	<b>837,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247,88</b>	<b>837,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247,88</b>	<b>837,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>247,88</b>	<b>837,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	247,88	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300.632241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>
55300.632242	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung</i>	<i>z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste</i>
55300.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig</i>
55300.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>anteilig</i>
55300.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren</i>
55300.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>anteilig</i>

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

55300.99.682700

Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte

Grabnutzungsentgelt werden rückwirkend zum 01.01.2023 als ERtrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht

**Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

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

**Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	175,95	243,00	313,00	313,00	313,00	313,00
003 Ertrag [EUR]	390,02	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

**Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	837,00	767,00	767,00	767,00	767,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	62,45	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Litzbach	62,45	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134,87</b>	<b>1.163,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,72</b>	<b>135,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,15</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,15</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

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

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>	<u>1.000,15</u>	<u>1.028,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.072,42	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	30,40	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	30,40	63,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Fischereipachteinnahmen Litzbach						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102,82</b>	<b>1.163,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	134,72	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,72</b>	<b>135,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968,10</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>968,10</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>968,10</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>968,10</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00	968,10	1.028,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

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

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

55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen Litzbach</i>

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Revierförster und Waldarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
s. Ziel		

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.052,00	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund	352,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Niederwald			350,00	350,00	350,00	350,00

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 156,60					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 156,60					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.895,40</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschafts-Beitrag						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219,18</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Niederwald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 5,7 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.052,00	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

**Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	352,00					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	350,00	350,00	350,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 156,60					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 156,60					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.895,40</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschafts-Beitrag						
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
768100 sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219,18</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.676,22</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	5.676,22	5.480,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

### Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

### Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	5.895,40	5.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
002 Aufwand [EUR]	219,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
003 Holzboden in ha [ha]	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5

### 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	71,40	68,93	64,53	64,53	64,53	64,53
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00	904,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.234,00	2.848,00	2.848,00	904,00	904,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.434,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.104,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,00	27,00	27,00	28,00	29,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	231,00	23,00	23,00	24,00	25,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	4,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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
E11	Abschreibungen	3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00	902,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.231,00	2.846,00	2.845,00	902,00	902,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.699,00</b>	<b>3.073,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.131,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 265,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 26,00</b>	<b>- 27,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 265,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 26,00</b>	<b>- 27,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 265,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 26,00</b>	<b>- 27,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442900 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft</i>						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>		268,00	27,00	27,00	28,00	29,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		231,00	23,00	23,00	24,00	25,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		33,00	4,00	4,00	4,00	4,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		4,00				
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>468,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>228,00</b>	<b>229,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 268,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 28,00</b>	<b>- 29,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 268,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 28,00</b>	<b>- 29,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 268,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 28,00</b>	<b>- 29,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 268,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 27,00</b>	<b>- 28,00</b>	<b>- 29,00</b>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 268,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00

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

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

55508.642900                      Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen                      Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Veranstalter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshaus in den nächsten Jahren anzupassen		

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

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00	2.546,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.547,00	2.547,00	2.545,00	2.545,00	2.546,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.025,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** 1.000 € Erstattung Mittwochstreff</i>	1.124,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.149,00</b>	<b>7.047,00</b>	<b>7.047,00</b>	<b>7.045,00</b>	<b>7.045,00</b>	<b>7.046,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.682,08	3.424,00	1.841,00	1.868,00	1.924,00	2.002,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>** Kurzfristig Beschäftigte</i>	2.111,00	2.421,00	1.419,00	1.440,00	1.483,00	1.543,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	99,82	250,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	436,06	703,00	396,00	402,00	414,00	431,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	35,20	50,00	26,00	26,00	27,00	28,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.394,87	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.383,14	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.224,29	1.445,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.174,19	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	50,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.301,24</b>	<b>14.330,00</b>	<b>13.652,00</b>	<b>13.684,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.828,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.152,24</b>	<b>- 7.283,00</b>	<b>- 6.605,00</b>	<b>- 6.639,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.782,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.152,24</b>	<b>- 7.283,00</b>	<b>- 6.605,00</b>	<b>- 6.639,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.782,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.152,24</b>	<b>- 7.283,00</b>	<b>- 6.605,00</b>	<b>- 6.639,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.782,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>		
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>1.000 € Erstattung Mittwochstreff</i>
57301 . 502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>Kurzfristig Beschäftigte</i>

**Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	878,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.678,50	3.424,00	1.841,00	1.868,00	1.924,00	2.002,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.153,44	2.421,00	1.419,00	1.440,00	1.483,00	1.543,00
** Kurzfristig Beschäftigte						
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	90,50	250,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	401,82	703,00	396,00	402,00	414,00	431,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,74	50,00	26,00	26,00	27,00	28,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,34	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich						
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.685,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.224,29	1.445,00	1.350,00	1.355,00	1.360,00	1.365,00
763100 Geschäftsauszahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.174,19	1.195,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	50,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600,13</b>	<b>9.269,00</b>	<b>8.591,00</b>	<b>8.623,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>8.767,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.851,63</b>	<b>- 4.769,00</b>	<b>- 4.091,00</b>	<b>- 4.123,00</b>	<b>- 4.184,00</b>	<b>- 4.267,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.851,63</b>	<b>- 4.769,00</b>	<b>- 4.091,00</b>	<b>- 4.123,00</b>	<b>- 4.184,00</b>	<b>- 4.267,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.851,63</b>	<b>- 4.769,00</b>	<b>- 4.091,00</b>	<b>- 4.123,00</b>	<b>- 4.184,00</b>	<b>- 4.267,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.851,63</b>	<b>- 4.769,00</b>	<b>- 4.091,00</b>	<b>- 4.123,00</b>	<b>- 4.184,00</b>	<b>- 4.267,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.851,63	- 4.769,00	- 4.091,00	- 4.123,00	- 4.184,00	- 4.267,00

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich

### Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

### Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.149,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.301,24	9.269,00	8.591,00	8.623,00	8.684,00	8.767,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	5	11	11	11	11

### 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	- 953,80	- 371,91	- 374,82	- 380,36	- 387,91
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		268,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,91</b>	<b>1.175,00</b>	<b>932,00</b>	<b>937,00</b>	<b>942,00</b>	<b>947,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 1.175,00</b>	<b>- 932,00</b>	<b>- 937,00</b>	<b>- 942,00</b>	<b>- 947,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 1.175,00</b>	<b>- 932,00</b>	<b>- 937,00</b>	<b>- 942,00</b>	<b>- 947,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 1.175,00</b>	<b>- 932,00</b>	<b>- 937,00</b>	<b>- 942,00</b>	<b>- 947,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		268,00				
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		231,00				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		33,00				
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		4,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	104,91	115,00	140,00	145,00	150,00	155,00
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,91</b>	<b>473,00</b>	<b>230,00</b>	<b>235,00</b>	<b>240,00</b>	<b>245,00</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 473,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 245,00</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 473,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 245,00</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 473,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 245,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 104,91</b>	<b>- 473,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 245,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 104,91	- 473,00	- 230,00	- 235,00	- 240,00	- 245,00

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

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.432,11	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %	1.277,72	1.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %	14.457,27	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %	15.386,24	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
402100 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>** Steuerschätzung Nov. 2024</i>	73.252,99	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	
402200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	73,21	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
403300 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i> <i>** Erhöhung der Hundersteuersätze</i>	881,25	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	8.103,43	8.390,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
411100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i> <i>** Schlüsselzuweisung A = 17.239 EUR</i> <i>- Schwellwert 76 % davon 90 %;</i> <i>Schlüsselzuweisung B = 6.050 EUR</i>	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
<b>E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>141.021,11</b>	<b>158.589,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>	
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	99.906,00	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	817,00	1.320,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)</i>	56.567,00	59.890,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** VG-Umlage: 39 %</i>	42.522,00	53.205,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>99.906,00</b>	<b>114.415,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>	
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>41.115,11</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>							
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>41.115,11</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>							
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>							
<b>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>41.115,11</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61100 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %</i>
61100 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -&gt; 500 %</i>
61100 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %</i>
61100 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2024</i>
61100 . 403300	<i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>	<i>Erhöhung der Hundersteuersätze</i>
61100 . 411100	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>	<i>Schlüsselzuweisung A = 17.239 EUR - Schwellwert 76 % davon 90 %;</i> <i>Schlüsselzuweisung B = 6.050 EUR</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage: 43,9 % (Senkung um 0,6%)</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG-Umlage: 39 %</i>

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	108.052,15	123.420,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	
601100 <i>Realsteuern - Grundsteuer A</i> <i>** ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.</i>	1.277,72	1.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
601200 <i>Realsteuern - Grundsteuer B</i> <i>** ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.</i>	14.140,82	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.	9.337,44	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	74.876,64	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	75,38	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	881,25	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019	7.462,90	8.390,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 78,5 %	27.589,00	35.169,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.641,15</b>	<b>158.589,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>	<b>158.350,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.126,36	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.078,36	1.320,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 44,5 %	56.567,00	59.890,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00	58.976,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 %	42.481,00	53.205,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.126,36</b>	<b>114.415,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>	<b>112.926,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.514,79</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.514,79</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.514,79</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>35.514,79</b>	<b>44.174,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>	<b>45.424,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	35.514,79	44.174,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00	45.424,00

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

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.
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 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	141.021,11	158.589,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	99.906,00	114.415,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00	112.926,00
003 Einwohner [Einw.]	0	120	122	122	122	122

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.321,58	1.297,95	1.297,95	1.297,95	1.297,95
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	953,46	925,62	925,62	925,62	925,62
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	58,74	48,00	37,00	26,00	15,00	4,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Zinsen Planfolgejahre		424,00	203,00	788,00	748,00	708,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93,16	88,00	543,00	489,00	434,00	380,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 155,90</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 155,90</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 155,90</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

**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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	490,76					
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,76					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,90	1.560,00	1.283,00	1.803,00	1.697,00	1.592,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	58,74	48,00	37,00	26,00	15,00	4,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Zinsen Planfolgejahre		424,00	203,00	788,00	748,00	708,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93,16	88,00	543,00	489,00	434,00	380,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>338,86</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>338,86</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>338,86</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>338,86</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.697,00</b>	<b>- 1.592,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		48.400,00	29.000,00			
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		48.400,00	29.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.248,00	4.853,00	6.271,00	7.360,00	7.360,00	6.681,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.248,00	4.248,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		605,00	363,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.248,00</b>	<b>43.547,00</b>	<b>22.729,00</b>	<b>- 7.360,00</b>	<b>- 7.360,00</b>	<b>- 6.681,00</b>
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					4.729,00	4.741,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)					4.729,00	4.741,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 4.729,00	- 4.741,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.214,27					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	6.214,27					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		7.660,00	6.252,00	6.219,00	800,00	800,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.214,27	- 7.660,00	- 6.252,00	- 6.219,00	- 800,00	- 800,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.966,27</b>	<b>35.887,00</b>	<b>16.477,00</b>	<b>- 13.579,00</b>	<b>- 12.889,00</b>	<b>- 12.222,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.966,27</b>	<b>35.887,00</b>	<b>16.477,00</b>	<b>- 13.579,00</b>	<b>- 12.889,00</b>	<b>- 12.222,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					<b>4.729,00</b>	<b>4.741,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.909,14	- 7.212,69	- 8.353,69	- 9.962,69	- 9.856,69	- 9.072,69

**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
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
800000 Entschuldung nach PEK-RP		799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	2.305,13	34.327,00	15.194,00	- 15.382,00	- 14.586,00	- 13.814,00

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

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

61200.774300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kassenkreditzinsen</i>
61200.775109	<i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>	<i>Zinsen Planfolgejahre</i>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	120	122	122	122	122
002 Schuldenstand [€]	0,00	85.731,00	51.828,00	74.557,00	67.197,00	59.837,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 117.291,54	- 11.982,11	- 5.730,11	488,89	1.288,89

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	714,42	424,82	611,12	550,80	490,47
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 977,43	- 98,21	- 46,97	4,01	10,56
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

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

## Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,00	4.590,00					4.590,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.980,00</b>	<b>- 4.590,00</b>					<b>- 4.590,00</b>
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	530,00	440,00	440,00	440,00		1.850,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 440,00</b>		<b>- 1.850,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,00	2.724,00	2.777,00	2.704,00	2.704,00		10.909,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.948,00</b>	<b>- 2.724,00</b>	<b>- 2.777,00</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.704,00</b>		<b>- 10.909,00</b>
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.330,00					1.330,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.330,00</b>					<b>- 1.330,00</b>
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 17 Neubaugebiet Ostergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *	10.000,00					100.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-17-1: 2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 18 Ausbau Kirchstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-18-1: Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>98.498,00</b>	<b>29.174,00</b>	<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>		<b>137.177,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 98.498,00</b>	<b>- 29.174,00</b>	<b>- 3.217,00</b>	<b>- 3.144,00</b>	<b>- 3.144,00</b>		<b>- 137.177,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>98.498,00</b>	<b>29.174,00</b>	<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>		<b>137.177,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 98.498,00</b>	<b>- 29.174,00</b>	<b>- 3.217,00</b>	<b>- 3.144,00</b>	<b>- 3.144,00</b>		<b>- 137.177,00</b>

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	5.101,14	4.980,00	4.590,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.101,14</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.590,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.101,14</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.590,00</b>					
<hr/>										
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	439,28	570,00	530,00		440,00	440,00	440,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>439,28</b>	<b>570,00</b>	<b>530,00</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>439,28</b>	<b>570,00</b>	<b>530,00</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
<hr/>										
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>20</b>	<b>Kindergarten-Tilgungsumlage</b>									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

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
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			5.471,00	2.948,00	2.724,00		2.777,00	2.704,00	2.704,00	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>									
21 Auszahlungen für	784400	019000	2.836,13		1.330,00					
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			2.836,13		1.330,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.836,13		1.330,00					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>17</b>	<b>Neubaugebiet Ostergarten</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im	785900	096000 Anlagen		40.000,00	10.000,00					
Bau	Auszahlungen	im Bau								
	für Sachanlagen									
	- Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen									
<i>Bemerkung: 2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				40.000,00	10.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				40.000,00	10.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>18</b>	<b>Ausbau Kirchstraße</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026</i>								
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>13.847,55</b>	<b>48.498,00</b>	<b>29.174,00</b>		<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>13.847,55</b>	<b>48.498,00</b>	<b>29.174,00</b>		<b>3.217,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>	



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

78 Schmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>5.120,00</b>	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>4.590,00</b>	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.590,00	
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>530,00</b>	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		530,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>4.054,00</b>	
<b>20</b>	<b>Kindergarten-Tilgungsumlage</b>		<b>2.724,00</b>	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.724,00	
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>		<b>1.330,00</b>	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.330,00	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>17</b>	<b>Neubaugebiet Ostergarten</b>		<b>10.000,00</b>	
	54100.096000.17.1 Anlagen im Bau		10.000,00	2025 = Analufbetrag für Planungen und Untersuchungen, 2026 = evtl. Erschließungskosten
<b>18</b>	<b>Ausbau Kirchstraße</b>		<b>10.000,00</b>	
	54100.096000.18.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Planungskosten etc. für I-Stock Antrag 2026
<b>Gesamt:</b>			<b>29.174,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

78 Schmitt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.881,00	12.611,00	12.697,00	16.796,00	16.033,00	15.366,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.248,00	4.853,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.633,00</b>	<b>6.958,00</b>	<b>5.989,00</b>	<b>10.088,00</b>	<b>9.325,00</b>	<b>9.337,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			363,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>7.633,00</b>	<b>6.958,00</b>	<b>5.626,00</b>	<b>8.636,00</b>	<b>7.873,00</b>	<b>7.885,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	74.557,00
Jahr 2026:	67.197,00
Jahr 2027:	59.837,00
Jahr 2028:	53.156,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	5.730,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	



# Schuldenübersicht



# Schuldenübersicht 2025

04.02.2025

11:03:47

Seite: 1 / 1

78 Schmitt

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
13550829 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. 13550829 KfW, OG Schmitt	06.09.2018 20.09.2028	24.000,00	24.000,00	9.993,00	0,3690	36,87	26,6987	2.668,00	2.704,87	7.325,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.09.2018: 0.4100 %											
13788399 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Zinsen und Tilgung, KfW Darl.Nr. 13788399, OG Schmitt	05.03.2021 15.02.2041	31.590,00	31.590,00	25.665,00	0,3224	82,74	6,1562	1.580,00	1.662,74	24.085,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.03.2021: 0.3300 %											
14039246 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14039246, OG Schmitt	05.07.2024 30.09.2034	17.000,00	17.000,00	16.170,00	2,8461	460,22	10,2659	1.660,00	2.120,22	14.510,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.07.2024: 2.9600 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	72.590,00	72.590,00	51.828,00		579,83		5.908,00	6.487,83	45.920,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>72.590,00</b>	<b>72.590,00</b>	<b>51.828,00</b>		<b>579,83</b>		<b>5.908,00</b>	<b>6.487,83</b>	<b>45.920,00</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	72.590,00	72.590,00	51.828,00		579,83		5.908,00	6.487,83	45.920,00
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

78 Schmitt

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,090</b>	<b>2,090</b>	<b>2,090</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,090</b>	<b>2,090</b>	<b>2,090</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2025**

78 Schmitt

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.652,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+6.717,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+389,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+6.033,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+4.606,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.705,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+3.797,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+8.805,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+8.039,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+7.372,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+28.013,98



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



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen 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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-14.782,07	2.668,00	0,00	-17.450,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	14.988,93	3.853,00	0,00	11.135,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	10.173,02	4.248,00	0,00	5.925,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	11.881,28	4.248,00	0,00	7.633,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	12.611,00	4.853,00	800,00	6.958,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	12.697,00	6.271,00	800,00	5.626,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					19.828,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.796,00	7.360,00	800,00	8.636,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.033,00	7.360,00	800,00	7.873,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.366,00	6.681,00	800,00	7.885,00
11	Summe					44.222,16

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

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

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

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	+389,00	+747.201,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+6.033,00	+753.234,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+4.606,00	+757.840,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.705,00	+762.545,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+8.805,00	+771.350,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+8.039,00	+779.389,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+7.372,00	+786.761,00



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



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		126.379,81 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
Entschuldungsvolumen PEK-RP:		102.389,00 €						
Saldo:		23.990,81 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag <sup>3</sup>	in € <sup>7</sup>				
				1	2	3	4	5
1	2024	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	23.191,12 €	23.191,12 €	0,00 €
2	2025	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	22.391,42 €	22.391,42 €	0,00 €
3	2026	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	21.591,73 €	21.591,73 €	0,00 €
4	2027	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	20.792,04 €	20.792,04 €	0,00 €
5	2028	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.992,34 €	19.992,34 €	0,00 €
6	2029	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	19.192,65 €	19.192,65 €	0,00 €
7	2030	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	18.392,95 €	18.392,95 €	0,00 €
8	2031	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	17.593,26 €	17.593,26 €	0,00 €
9	2032	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	16.793,57 €	16.793,57 €	0,00 €
10	2033	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.993,87 €	15.993,87 €	0,00 €
11	2034	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	15.194,18 €	15.194,18 €	0,00 €
12	2035	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	14.394,49 €	14.394,49 €	0,00 €
13	2036	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	13.594,79 €	13.594,79 €	0,00 €
14	2037	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	12.795,10 €	12.795,10 €	0,00 €
15	2038	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.995,41 €	11.995,41 €	0,00 €
16	2039	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	11.195,71 €	11.195,71 €	0,00 €
17	2040	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	10.396,02 €	10.396,02 €	0,00 €
18	2041	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	9.596,32 €	9.596,32 €	0,00 €
19	2042	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	8.796,63 €	8.796,63 €	0,00 €
20	2043	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.996,94 €	7.996,94 €	0,00 €
21	2044	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	7.197,24 €	7.197,24 €	0,00 €
22	2045	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	6.397,55 €	6.397,55 €	0,00 €
23	2046	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	5.597,86 €	5.597,86 €	0,00 €
24	2047	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	4.798,16 €	4.798,16 €	0,00 €
25	2048	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.998,47 €	3.998,47 €	0,00 €
26	2049	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	3.198,77 €	3.198,77 €	0,00 €
27	2050	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	2.399,08 €	2.399,08 €	0,00 €
28	2051	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	1.599,39 €	1.599,39 €	0,00 €
29	2052	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	799,69 €	799,69 €	0,00 €
30	2053	799,69 €	799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Engültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



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

## Hauptplan 2025

78 Schmitt

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 16.12.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	213.854,26
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	165.294,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	8.264,70
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)	222.119
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

78 Schmitt

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				
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
im Haushaltsjahr 2022				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

## **2022**



**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.276.813,07	1.265.520,38	1.	Eigenkapital	746.811,76	747.201,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.516,41	129.377,56	1.1.	Kapitalrücklage	740.094,32	746.811,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	40.210,00	42.816,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.717,44	389,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.255,00	66.489,15	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	328.858,88	316.973,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.051,41	20.072,41	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.147.796,66	1.134.642,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	323.339,88	311.679,28
1.2.1.	Wald, Forsten	484.700,92	484.700,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	297.267,40	287.377,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.345,09	85.345,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.072,48	24.302,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.528,92	348.046,93	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	223.174,73	216.502,88	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.519,00	5.294,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	45,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	27.804,00	29.741,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.804,00	29.741,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	178.618,04	174.933,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.402,00	44.154,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.402,00	44.154,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.165,14	2.862,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	820,71	1.307,46
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52,00	- 513,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.165,14	2.862,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	129.343,33	129.985,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.738,89	1.931,52	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	460,97	109,09
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	426,25	930,76				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	575,44	575,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	575,44	575,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.282.553,65</b>	<b>1.268.957,97</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.282.553,65</b>	<b>1.268.957,97</b>