

*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Urschmitt*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	25
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
7	Ergebnishaushalt	35
8	Finanzhaushalt	39
9	Übersicht über die Teilhaushalte	45
10	Produkthaushaltsbuch	49
11	Investitionsübersicht	111
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	117
13	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	123
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
15	Schuldenübersicht	131
16	Stellenplan	135
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	143
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	151
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	155
22	Übersicht über die Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	159
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
24	Bilanz 2022 (letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)	167



## Produkte der Ortsgemeinde Urschmitt (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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	Bürgerhaus Ursmadia
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.



# Haushaltssatzung





## **Haushaltssatzung der Gemeinde Urschmitt 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	387.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.996 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.731 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	- 5.839 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	29.600 Euro
zusammen auf	29.600 Euro

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 520.000,00 Euro.

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	70,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige 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	1.481.120,06 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.521.877,06 Euro
und zum 31.12.2025	1.542.608,06 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.

Gemeinde Urschmitt, den .....

.....  
(Mindermann)  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

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

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

Ulmen, den .....

.....

(Steimers)  
Bürgermeister

# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urschmitt 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. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bauhof kam es durch eine notwendige Reparatur des Rasentraktors zu Mehraufwendungen in Höhe von 772,02 €
- bei den Aufwendungen für den Spielplatz wurde der Ansatz um 1.891,23 € überschritten, hier wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für den Neubau des Spielplatzes durchgeführt
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.131,45 €, hier wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung kam es aufgrund der Umstellung auf LED zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.526,00 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von 3.989,50 €, da die Instandsetzung der Friedhofsmauer für die ein Ansatz über 4.000,00 € vorgesehen war, nicht durchgeführt wurde
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerhaus Ursmadia wurden Mehraufwendungen in Höhe von 3.888,24 € verbucht, da die Reparaturkosten für die Heizung höher ausgefallen sind als geplant
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 13.487,79 €
- bei der Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 338,00 €

Einwohnerzahl 30.06.2023: 198



## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 863,52 €, für Aufwendungen im Rahmen der Jubiläumsfeier des Bürgerhauses
- Mehraufwand bei der Fahrzeugunterhaltung Bauhof von 229,25 €
- Minderaufwand bei den Unterhaltungsmaßnahmen am Spielplatz von 1.461,50 € und den Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 900,00 €
- Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 863,29 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (Rissesanierung, Baumkataster) in Höhe von 1.363,60 €
- Minderaufwand bei der Unterhaltung des Friedhofes durch Absetzung einer Zahlung im Rahmen eines Vergleichs in einem Rechtsstreit wegen Arbeiten bei der Instandsetzung der Friedhofsmauer
- Mehraufwand bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 4.109,30 € u.a. durch Wegeinstandsetzungsarbeiten und der Verbesserung der Wasserführung am Urschmitter Bach
- Mehrertrag durch zweckgebundene Spenden in Höhe von insgesamt 2.540,00 € für das Bürgerhaus Ursmadia
- Mehraufwand durch die Anschaffung eines Kühlschranks im Bürgerhaus in Höhe von 1.297,70 € für Geräte und Ausstattungsgegenstände, dafür wurde jedoch ein Teil der o.g. Spenden vereinnahmt
- Derzeit Minderertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von 15.692,63 €

Einwohnerzahl 30.06.2024: 204

<b>Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen</b>		<b>Nichtdurchgeführte Maßnahmen</b>	
<b>Einzahlungen</b>		<b>Einzahlungen</b>	
Ausbau von Gemeindestraßen sowie wiederkehrende Beiträge	210,36 €	Wirtschaftswegebau	63.050 €
<b>Auszahlungen</b>		<b>Auszahlungen</b>	
Spielplatzgestaltung	718,14 €	Wirtschaftswegebau	97.000 €
Barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche	1.930,36 €	Kindergarten-Investitionskosten-Umlage	394 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	3.396,96 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	908,45 €		

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

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnis-/Finanzhaushalt wie folgt ab:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	387.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.996 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.731 Euro

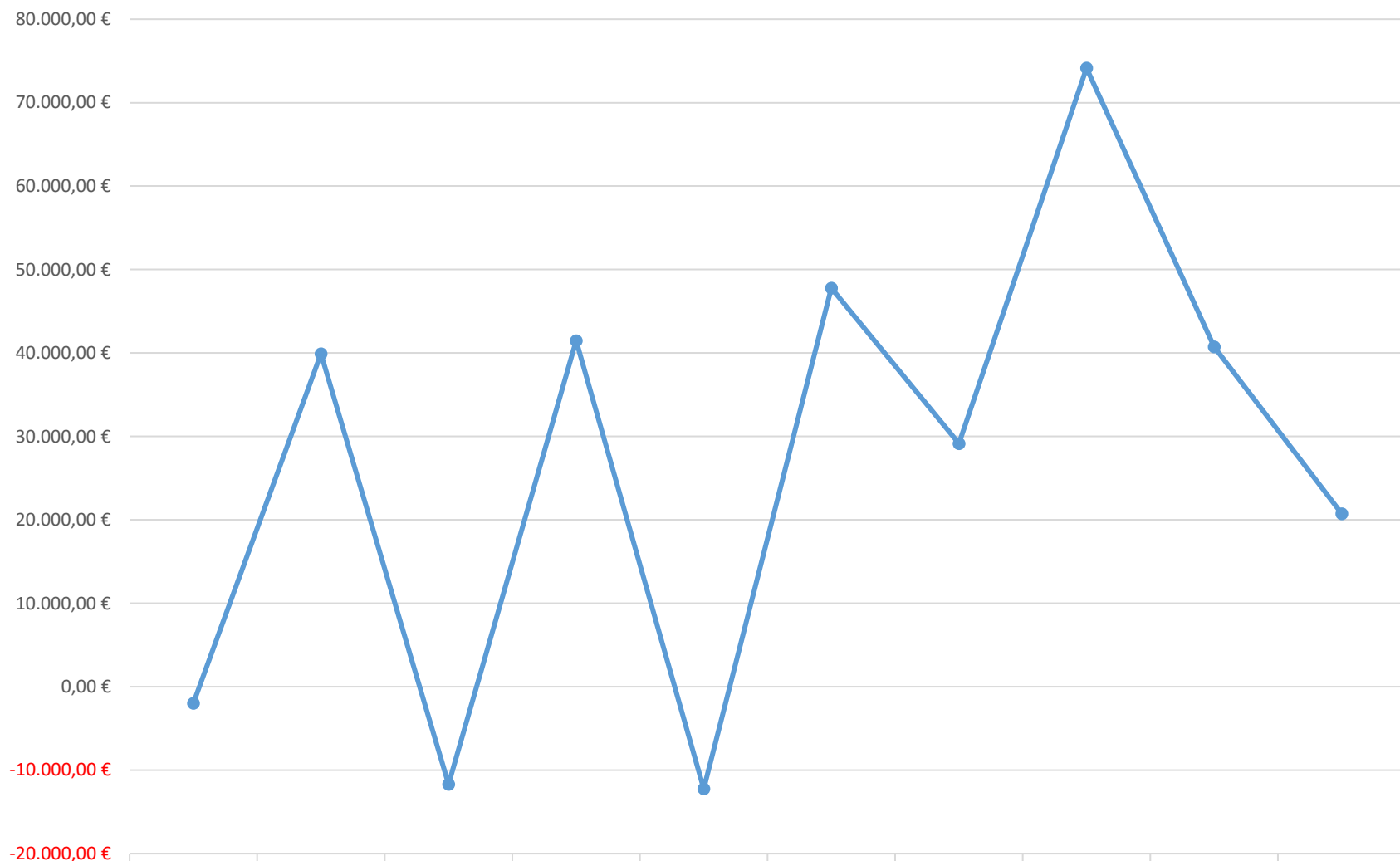
#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.676 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	- 5.839 Euro

---

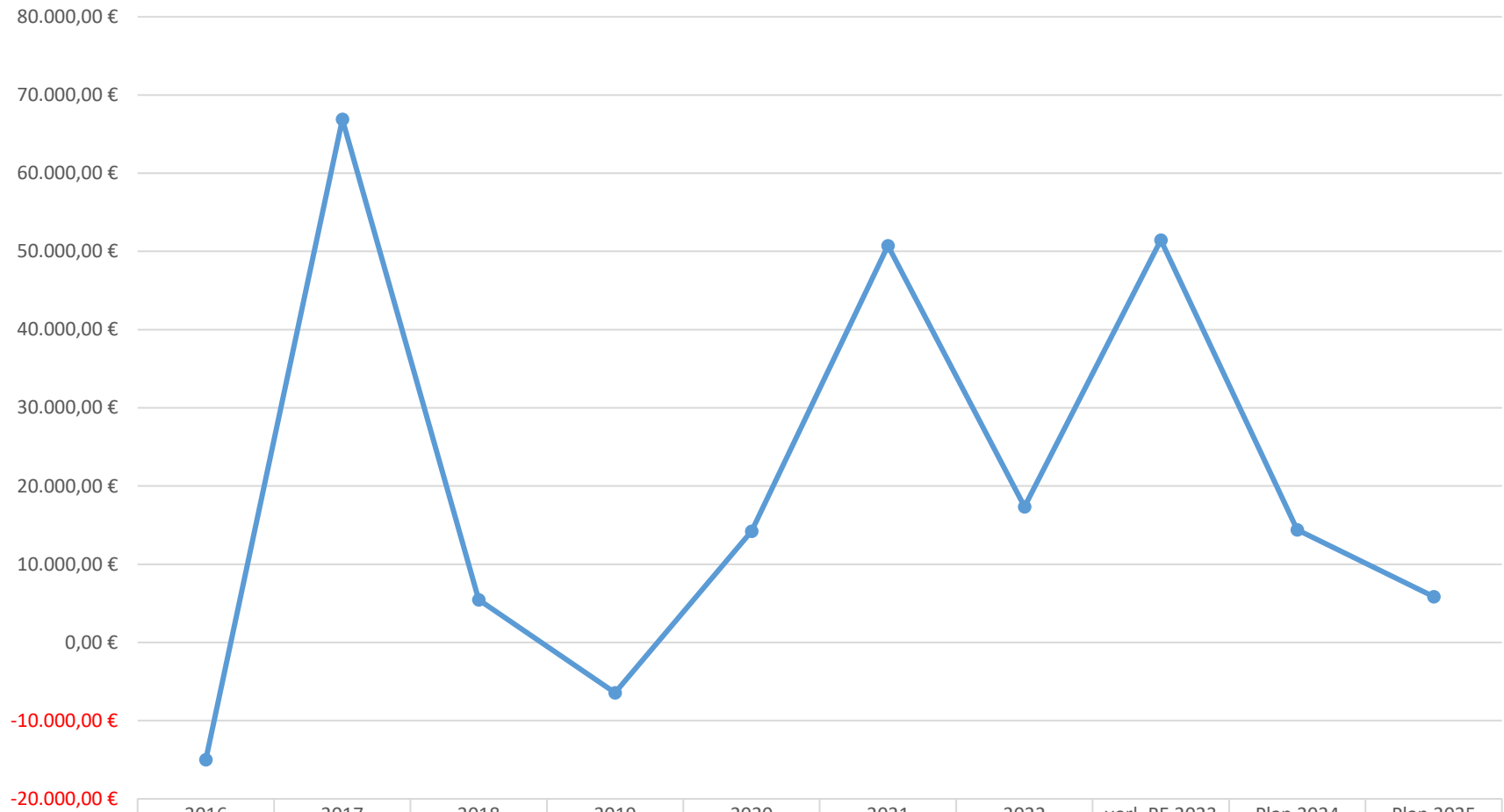
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	-1.982,21 €	39.908,65 €	-11.700,66 €	41.479,85 €	-12.237,46 €	47.781,47 €	29.144,11 €	74.147,37 €	40.757,00 €	20.731,00 €
--------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 5.839,00 EUR. Investitionskredite sind in Höhe von 29.600 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 11.618,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich um 23.821,00 EUR.

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

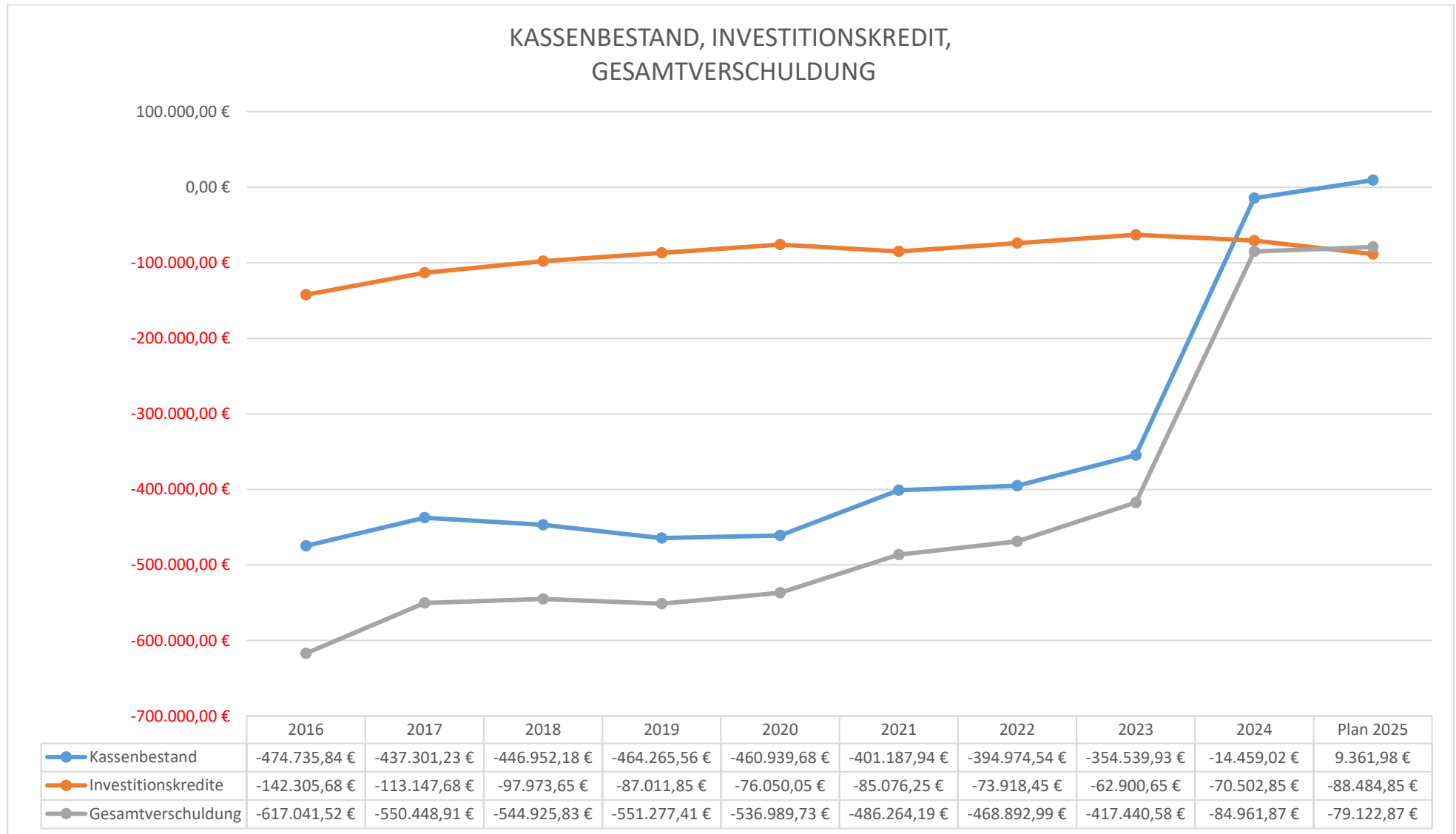
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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

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

Gemäß dem Muster 29 zu § 105, IV GemO wird die Ortsgemeinde Urschmitt ab dem Jahr 2029 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse haben. Die nachfolgenden Mindestrückführungsbeträge sind ab 2030 nicht mehr zu leisten, können aber zurzeit nicht aus dem System gelöscht werden. Tatsächlich beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024 auf 14.459,02 EUR, sodass planmäßig am Ende des Jahres 2025 keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber der Einheitskasse bestehen.

## 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



## **7. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.386.576,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.420.182,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.334.105,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.312.128,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.339.838,79 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.319.922,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.264.228,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.270.010,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.274.578,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.272.596,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.312.505,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.300.804,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.342.284,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.330.047,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.377.828,58 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.406.972,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.481.120,06 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.521.877,06 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.542.608,06 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 Urschmitt

### Haushaltsjahr 2025

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

Position		2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	2.612,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	24.812,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380% -	1.439,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			114.306,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			1.234,00 €
6	Ausgleichsleistungen			14.879,00 €
7	<b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b>	(Summe: Pos. 1-6)		<b>156.404,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		156.404,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	204
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	766,69 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	350,18 €
12	<b>Schlüsselzuweisung A</b>	(Pos. 11 X Pos. 8)	64.293,73 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	<b>64.293,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A		64.293,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		156.404,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>220.697,00 €</b>

	<b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>	43,90% der Pos. 14	<b>96.885,98 €</b>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>86.071,83 €</b>
	Summe		182.957,81 €

<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 Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.896,00	72.281,00	142.762,00	103.759,00	102.267,00	102.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.069,50	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.390,50	4.515,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.761,11</b>	<b>351.676,00</b>	<b>387.627,00</b>	<b>348.624,00</b>	<b>347.132,00</b>	<b>347.125,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.905,84	20.520,00	23.770,00	24.061,00	24.649,00	25.456,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,15	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E11	Abschreibungen		39.556,00	39.653,00	39.229,00	37.214,00	37.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.527,91	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.829,15</b>	<b>309.161,00</b>	<b>365.075,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.093,00</b>	<b>305.102,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.931,96</b>	<b>42.515,00</b>	<b>22.552,00</b>	<b>43.836,00</b>	<b>43.039,00</b>	<b>42.023,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 784,59</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.147,37</b>	<b>40.757,00</b>	<b>20.731,00</b>	<b>41.631,00</b>	<b>41.104,00</b>	<b>40.185,00</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>74.147,37</b>	<b>40.757,00</b>	<b>20.731,00</b>	<b>41.631,00</b>	<b>41.104,00</b>	<b>40.185,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.126,05	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.896,00	45.492,00	115.993,00	76.993,00	76.993,00	76.993,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,00	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.450,73	4.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.958,20</b>	<b>324.887,00</b>	<b>360.658,00</b>	<b>321.658,00</b>	<b>321.658,00</b>	<b>321.658,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.352,57	18.420,00	21.670,00	21.961,00	22.549,00	23.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,16	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.827,14	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.967,12</b>	<b>267.505,00</b>	<b>323.322,00</b>	<b>263.459,00</b>	<b>264.779,00</b>	<b>265.892,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.991,08</b>	<b>57.382,00</b>	<b>37.336,00</b>	<b>58.199,00</b>	<b>56.879,00</b>	<b>55.766,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	948,02	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>615,43</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>77.606,51</b>	<b>55.624,00</b>	<b>35.515,00</b>	<b>55.994,00</b>	<b>54.944,00</b>	<b>53.928,00</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>77.606,51</b>	<b>55.624,00</b>	<b>35.515,00</b>	<b>55.994,00</b>	<b>54.944,00</b>	<b>53.928,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.050,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	737,35	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>737,35</b>	<b>65.050,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.722,19	9.274,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.169,26	97.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschnitt

## Hauptplan 2025

85 Urschnitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.891,45</b>	<b>106.274,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.154,10</b>	<b>- 41.224,00</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>51.452,41</u></b>	<b><u>14.400,00</u></b>	<b><u>5.839,00</u></b>	<b><u>46.318,00</u></b>	<b><u>45.268,00</u></b>	<b><u>44.252,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.017,80	10.618,00	11.618,00	13.838,00	13.120,00	10.968,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 11.017,80</b>	<b>- 10.618,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>- 13.838,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 10.968,00</b>
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.362,00	32.480,00	32.148,00	33.284,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 9.362,00	- 32.480,00	- 32.148,00	- 33.284,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	49.495,61	3.782,00	14.459,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.434,61	- 3.782,00	- 14.459,00			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 51.452,41</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>- 46.318,00</b>	<b>- 45.268,00</b>	<b>- 44.252,00</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>- 51.452,41</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>- 46.318,00</b>	<b>- 45.268,00</b>	<b>- 44.252,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>9.362,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>32.148,00</b>	<b>33.284,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	66.588,71	44.076,12	22.967,12	41.226,12	40.894,12	42.030,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		929,88	929,88	929,88	929,88	929,88
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.896,00	72.281,00	142.762,00	103.759,00	102.267,00	102.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.069,50	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.390,50	4.515,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.761,11</b>	<b>351.676,00</b>	<b>387.627,00</b>	<b>348.624,00</b>	<b>347.132,00</b>	<b>347.125,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.905,84	20.520,00	23.770,00	24.061,00	24.649,00	25.456,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,15	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E11	Abschreibungen		39.556,00	39.653,00	39.229,00	37.214,00	37.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.527,91	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.829,15</b>	<b>309.161,00</b>	<b>365.075,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.093,00</b>	<b>305.102,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.931,96</b>	<b>42.515,00</b>	<b>22.552,00</b>	<b>43.836,00</b>	<b>43.039,00</b>	<b>42.023,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 784,59</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.147,37</b>	<b>40.757,00</b>	<b>20.731,00</b>	<b>41.631,00</b>	<b>41.104,00</b>	<b>40.185,00</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>74.147,37</b>	<b>40.757,00</b>	<b>20.731,00</b>	<b>41.631,00</b>	<b>41.104,00</b>	<b>40.185,00</b>



# **Finanzhaushalt**





# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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	184.126,05	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.896,00	45.492,00	115.993,00	76.993,00	76.993,00	76.993,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,29	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,00	54.680,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	30.780,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.450,73	4.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.958,20</b>	<b>324.887,00</b>	<b>360.658,00</b>	<b>321.658,00</b>	<b>321.658,00</b>	<b>321.658,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.352,57	18.420,00	21.670,00	21.961,00	22.549,00	23.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,16	35.600,00	78.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.827,14	199.300,00	210.092,00	210.543,00	211.230,00	211.491,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,25	14.185,00	12.610,00	5.655,00	5.700,00	5.745,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.967,12</b>	<b>267.505,00</b>	<b>323.322,00</b>	<b>263.459,00</b>	<b>264.779,00</b>	<b>265.892,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.991,08</b>	<b>57.382,00</b>	<b>37.336,00</b>	<b>58.199,00</b>	<b>56.879,00</b>	<b>55.766,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	948,02	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>615,43</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>77.606,51</b>	<b>55.624,00</b>	<b>35.515,00</b>	<b>55.994,00</b>	<b>54.944,00</b>	<b>53.928,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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>77.606,51</b>	<b>55.624,00</b>	<b>35.515,00</b>	<b>55.994,00</b>	<b>54.944,00</b>	<b>53.928,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.050,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	737,35	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>737,35</b>	<b>65.050,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.722,19	9.274,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.169,26	97.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.891,45</b>	<b>106.274,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.154,10</b>	<b>- 41.224,00</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>51.452,41</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.839,00</b>	<b>46.318,00</b>	<b>45.268,00</b>	<b>44.252,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.017,80	10.618,00	11.618,00	13.838,00	13.120,00	10.968,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 11.017,80</b>	<b>- 10.618,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>- 13.838,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 10.968,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.362,00	32.480,00	32.148,00	33.284,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 9.362,00	- 32.480,00	- 32.148,00	- 33.284,00

# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.061,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	49.495,61	3.782,00	14.459,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.434,61	- 3.782,00	- 14.459,00			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 51.452,41</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>- 46.318,00</b>	<b>- 45.268,00</b>	<b>- 44.252,00</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>- 51.452,41</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>- 46.318,00</b>	<b>- 45.268,00</b>	<b>- 44.252,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>9.362,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>32.148,00</b>	<b>33.284,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	66.588,71	44.076,12	22.967,12	41.226,12	40.894,12	42.030,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		929,88	929,88	929,88	929,88	929,88
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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



<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>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindegürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul>	
<b>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 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold			200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	10.483,15 6.142,46	9.570,00 6.400,00	11.770,00 6.400,00	11.880,00 6.496,00	12.102,00 6.691,00	12.409,00 6.959,00	

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18,17	20,00	120,00	122,00	125,00	130,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.317,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	704,57	800,00	800,00	812,00	836,00	870,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	70,95		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	225,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.758,15	9.870,00	12.220,00	12.330,00	12.552,00	12.859,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.727,15	- 9.839,00	- 11.989,00	- 12.099,00	- 12.321,00	- 12.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.727,15	- 9.839,00	- 11.989,00	- 12.099,00	- 12.321,00	- 12.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.727,15	- 9.839,00	- 11.989,00	- 12.099,00	- 12.321,00	- 12.628,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	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>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung</li> <li>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung</li> <li>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.</li> </ul>	
<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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,27	2.835,00	845,00	865,00	885,00	905,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer	609,00	2.000,00				

## Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	54,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)</i>	624,95	685,00	695,00	715,00	735,00	755,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338,27</b>	<b>3.385,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.499,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.338,27</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 1.423,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.499,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.338,27</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 1.423,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.499,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.338,27</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 1.423,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.499,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Rechtsstreit Fa. Stolz, Friedhofsmauer</i>
11401 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)</i>
11401 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.</i>

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.

### Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften</li> </ul>		
<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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,15	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.272,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** u.a. Unterhaltung Rasentraktor						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,13	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		831,00	831,00	671,00	151,00	51,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		831,00	831,00	671,00	151,00	51,00
** Rasentraktor						

### Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335,15	1.931,00	1.731,00	1.571,00	1.051,00	951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.335,15	- 1.904,00	- 1.705,00	- 1.545,00	- 1.025,00	- 925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.335,15	- 1.904,00	- 1.705,00	- 1.545,00	- 1.025,00	- 925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.335,15	- 1.904,00	- 1.705,00	- 1.545,00	- 1.025,00	- 925,00

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor
11402 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Rasentraktor

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor
--------------	--	--------------------------------

### 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>Verbale Beschreibung</b>		
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)		
<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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.023,00	45.530,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour	1.933,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €,	41.090,00	43.590,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.023,00</b>	<b>45.530,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

## Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 ** Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz</i>	457,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		10,00	10,00	9,00		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10,00	10,00	9,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.071,79	875,00	2.040,00	2.045,00	2.050,00	2.055,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte</i>	872,02	750,00	840,00	845,00	850,00	855,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.199,77	125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.529,73</b>	<b>1.535,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.705,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.493,27</b>	<b>43.995,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>40.076,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>40.075,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.493,27</b>	<b>43.995,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>40.076,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>40.075,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>40.493,27</u></b>	<b><u>43.995,00</u></b>	<b><u>40.080,00</u></b>	<b><u>40.076,00</u></b>	<b><u>40.080,00</u></b>	<b><u>40.075,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11409 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour</i>
11409 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €,</i>
11409 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz</i>
11409 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte</i>

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Infrastrukturentgelt Windkraft 20.000 €
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz
11409.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Grundstücke am Bürgerhaus
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte

### 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>Verbale Beschreibung</b>	
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen	
<b>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		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Erstattung für die Durchführung von Wahlen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	86,00	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>86,00</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>- 86,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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>	- 86,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025= Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 = Landtagswahl

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2024 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag

### 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>Verbale Beschreibung</b>		
Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		
<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 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		390,00	364,00	362,00	361,00	361,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		390,00	364,00	362,00	361,00	361,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.313,59					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselweisung B VG	9.313,59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.313,59	390,00	364,00	362,00	361,00	361,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.313,59	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00	- 361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.313,59	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00	- 361,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

### Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.313,59	- 390,00	- 364,00	- 362,00	- 361,00	- 361,00

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

21100.89.784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

### 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	7.530	7.530	7.530	7.530	

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.530	- 7.530	- 7.530	- 7.530	

**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	870	870	870	870	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870	- 870	- 870	- 870	

**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>Verbale Beschreibung</b>		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.		
<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 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anerkennungsgebühr Umwelttag			130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,20	2.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	871,69	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	376,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten ** Aufwendungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR	282,71	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> <i>** AfA für 4 Heiligenhäuschen</i>		274,00 274,00	274,00 274,00	274,00 274,00	274,00 274,00	270,00 270,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531,20</b>	<b>2.524,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.531,20</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.240,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.531,20</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.240,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.531,20</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 2.240,00</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>Anerkennungsgebühr Umwelttag</i>
28100 . 524910	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag</i>	<i>Seniorentag</i>
28100 . 524920	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>Martinsumzug</i>
28100 . 524930	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten</i>	<i>Aufwendungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 500 EUR</i>
28100 . 539900	<i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>AfA für 4 Heiligenhäuschen</i>

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

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

<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>Verbale Beschreibung</b>		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
<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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.732,00	1.730,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.732,00	1.730,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.881,00	15.732,00	21.561,00	22.012,00	22.699,00	22.960,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder	12.881,00	15.732,00	21.561,00	22.012,00	22.699,00	22.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.881,00	17.464,00	23.291,00	23.630,00	24.317,00	24.578,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.881,00	- 17.464,00	- 23.291,00	- 23.630,00	- 24.317,00	- 24.578,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.881,00	- 17.464,00	- 23.291,00	- 23.630,00	- 24.317,00	- 24.578,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.881,00	- 17.464,00	- 23.291,00	- 23.630,00	- 24.317,00	- 24.578,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36500.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 4 Kinder

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 2 Kinder  
36500.21.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
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	1.276	1.276	1.276	1.276		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</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]	12.881,00	15.732,00	21.561,00	22.012,00	22.699,00	22.960,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	4	4	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	- 3.220,25	- 3.933,00	- 5.390,25	- 5.503,00	- 5.674,75	- 5.740,00
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>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		
<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 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,20	2.550,00	1.750,00	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 ** Hecke	1.991,23	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte	191,97	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen			421,00	420,00	420,00	420,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			421,00	420,00	420,00	420,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183,20	2.550,00	2.171,00	620,00	620,00	620,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.183,20	- 2.550,00	- 2.171,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.183,20	- 2.550,00	- 2.171,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.183,20</b>	<b>- 2.550,00</b>	<b>- 2.171,00</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 620,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36601 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Hecke Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>					
36601 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Spielgeräte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.27.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>					
-----------------	--	--	--	--	--	--



<b>Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:</b>					
<b>27 Spielplatzgestaltung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

<b>Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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>
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		
<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 36602</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt		80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.277,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 704,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 704,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 704,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00	- 624,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt
----------------	---	--

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia
--------------	---	---

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

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

<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>		
<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 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	7.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Klarstellungs- und Ergänzungssatzung		7.000,00	7.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	7.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000,00	- 7.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000,00	- 7.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>			

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

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

51100 - 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
----------------	---	--------------------------------------

## Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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>
54100	Gemeindestraßen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</li> <li>- anteilige Personalkosten</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)</li> <li>- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten</li> <li>- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder</li> <li>- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</li> <li>- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen</li> </ul>		
<b>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 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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.118,00 16.118,00	16.118,00 16.118,00	16.118,00 16.118,00	16.118,00 16.118,00	16.118,00 16.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.376,00 4.376,00	4.500,00 4.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.376,00</b>	<b>20.618,00</b>	<b>21.618,00</b>	<b>21.618,00</b>	<b>21.618,00</b>	<b>21.618,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	7.363,41 5.398,73 387,86	8.250,00 5.800,00 550,00	9.100,00 6.350,00 650,00	9.236,00 6.445,00 660,00	9.515,00 6.639,00 680,00	9.894,00 6.904,00 707,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.472,44	1.750,00	1.950,00	1.979,00	2.039,00	2.120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,38	150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,14	15.500,00	16.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 €, Brückenprüfung 1.000 €	268,55	4.400,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung	5.121,64	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten	774,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** RWE-Vertrag, KEF	2.142,40	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.979,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		22.456,00	22.160,00	22.013,00	22.013,00	22.013,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		22.456,00	22.160,00	22.013,00	22.013,00	22.013,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.649,55</b>	<b>46.206,00</b>	<b>47.260,00</b>	<b>45.849,00</b>	<b>46.128,00</b>	<b>46.507,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.273,55</b>	<b>- 25.588,00</b>	<b>- 25.642,00</b>	<b>- 24.231,00</b>	<b>- 24.510,00</b>	<b>- 24.889,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.273,55</b>	<b>- 25.588,00</b>	<b>- 25.642,00</b>	<b>- 24.231,00</b>	<b>- 24.510,00</b>	<b>- 24.889,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.273,55</b>	<b>- 25.588,00</b>	<b>- 25.642,00</b>	<b>- 24.231,00</b>	<b>- 24.510,00</b>	<b>- 24.889,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 €, Brückenprüfung 1.000 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Reduzierung wegen Umstellung LED, höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						



### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Rissanerierung, Begutachtung Bäume Baumkataster, Pumpe Brunnenplatz
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Reduzierung wegen Umstellung LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF
54100.32.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung
54100.33.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten

### Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

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

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>					
<b>33 Umgehungsstraße</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

<b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,50	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswarte Halle	64,50	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,50	140,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64,50	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64,50	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 64,50	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54701 . 564100      *Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*      *Buswartehalle*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> 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)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

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>
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>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul>		
<b>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	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		812,00	793,00	790,00	783,00	776,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		812,00	793,00	790,00	783,00	776,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

## 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 ** Bestattungsgebühren (ab 2024 nicht mehr als Sonderposten)</i>	1.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Ertrag aus Nutzung Leichenhalle</i>	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Einnahmen Grabplatten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.983,00</b>	<b>2.976,00</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	337,46	4.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung Friedhofsmauer 3.500 €, Sanierung Leichenhalle 5.000 €</i>	10,50	3.500,00	8.500,00	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>	326,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	189,42	205,00	215,00	220,00	225,00	230,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	107,66	120,00	130,00	135,00	140,00	145,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	81,76	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,88</b>	<b>4.320,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.145,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,12</b>	<b>- 3.308,00</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.831,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.023,12</b>	<b>- 3.308,00</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.831,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.023,12</b>	<b>- 3.308,00</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.831,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 - 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Bestattungsgebühren (ab 2024 nicht mehr als Sonderposten)</i>
55300 - 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Ertrag aus Nutzung Leichenhalle</i>
55300 - 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einnahmen Grabplatten</i>

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

55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Instandsetzung Friedhofsmauer 3.500 €, Sanierung Leichenhalle 5.000 € Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Berufsgenossenschaftsbeitrag Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Ertrag aus Nutzung Leichenhalle
55300.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Grabplatten
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300 € für Grabeinfassung, 3.000 € Reparatur Friedhofsmauer, 2.000 € Eingangstür
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt

**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 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	2	3	2	2	2	2
002 Aufwand [EUR]	526,88	4.205,00	9.215,00	1.020,00	1.025,00	1.030,00
003 Ertrag [EUR]	1.550,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

**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	511,56	- 1.335,00	- 3.507,50	590,00	587,50	585,00
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>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Fischbesatz,</li> <li>- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,</li> <li>- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es im Bereich der Landpacht Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend bei einer anstehenden Neuverpachtung zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag aus Pachteinnahmen	
002	Verpachtete Fläche in Ar	Flächenangabe (ar) des verpachteten Gemeindelandes (Stand 01.10. des Vorjahres)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	

<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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,50	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.046,50	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
** Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteil	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.061,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>10.275,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,14	1.060,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	17,14	1.060,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,14</b>	<b>2.174,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.214,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.043,86</b>	<b>8.101,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.043,86</b>	<b>8.101,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.043,86</b>	<b>8.101,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>9.061,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteil</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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag aus Pachteinnahmen [EUR]	9.046,50	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
002 Verpachtete Fläche in Ar [ar]	0,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche						

<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>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger</li> <li>- Sanierung und Ausbau der Wege</li> </ul>	
<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 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund	11.190,00 1.390,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 10,0 %	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	222,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.412,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	267,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,49</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</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 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 10,0 %
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 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 Forstzweckverband red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>
55502.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband</i>

### 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]	11.412,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
002 Aufwand [EUR]	267,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Holzboden in ha [ha]	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9

### 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	68,41	58,32	59,55	59,55	59,55	59,55
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>Verbale Beschreibung</b>		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		
<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>						
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		1.485,00 1.485,00	1.485,00 1.485,00	1.485,00 1.485,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft		30.000,00 30.000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.485,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E11 Abschreibungen		1.486,00	1.486,00	1.485,00		

### 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>		1.486,00	1.486,00	1.485,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.899,00</b>	<b>- 1,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.899,00</b>	<b>- 1,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>29.899,00</b>	<b>- 1,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft</i>
----------------	---	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.1.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)</i>
55508.1.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €</i>

### 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



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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Bürgerhaus Ursmadia	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>Verbale Beschreibung</b>	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Veranstalter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus Ursmadia	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses 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 Bürgerhaus Ursmadia:</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		6.564,00	46.064,00	7.064,00	7.064,00	7.064,00

## Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** Zuschuss Jagdgenossenschaft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus</i>			39.000,00			
414590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Spenden</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,25	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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>	720,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	508,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,13	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume</i>	698,13	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926,38</b>	<b>8.414,00</b>	<b>48.354,00</b>	<b>9.354,00</b>	<b>9.354,00</b>	<b>9.354,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.059,28	2.200,00	2.400,00	2.437,00	2.509,00	2.609,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.522,41	1.500,00	1.600,00	1.624,00	1.673,00	1.740,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	109,52	150,00	175,00	178,00	183,00	190,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	399,09	500,00	575,00	584,00	601,00	625,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	28,26	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930,06	9.000,00	48.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Sanierung Gemeindefeuerhaus (Feuchtigkeit und Holzschutz) 10.000 €, Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 €, Bauschnitt 3.500 €</i>	9.288,24	3.500,00	43.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** höhere Energiekosten</i>	3.641,82	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,64	1.040,00	1.170,00	1.175,00	1.180,00	1.185,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt</i>						
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>	1.024,64	1.040,00	1.170,00	1.175,00	1.180,00	1.185,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.013,98</b>	<b>22.541,00</b>	<b>61.871,00</b>	<b>19.413,00</b>	<b>19.490,00</b>	<b>19.595,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.087,60</b>	<b>- 14.127,00</b>	<b>- 13.517,00</b>	<b>- 10.059,00</b>	<b>- 10.136,00</b>	<b>- 10.241,00</b>

### Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.087,60	- 14.127,00	- 13.517,00	- 10.059,00	- 10.136,00	- 10.241,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.087,60</b>	<b>- 14.127,00</b>	<b>- 13.517,00</b>	<b>- 10.059,00</b>	<b>- 10.136,00</b>	<b>- 10.241,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301 . 414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Jagdgenossenschaft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
57301 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Gemeindefeuerhaus (Feuchtigkeit und Holzschutz) 10.000 €, Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 €, Bauschnitt 3.500 €
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

### Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
--------------	--	---

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmedia:

57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Wartungsarbeiten
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Lautsprecheranlage
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

### Stellenplan 57301 Bürgerhaus Ursmedia:

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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

### Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmedia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.926,38	1.850,00	41.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
002 Aufwand [EUR]	16.013,98	12.240,00	51.570,00	9.112,00	9.189,00	9.294,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	10	15	15	15	15

### Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmedia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.039,00	- 652,00	- 421,47	- 426,60	- 433,60
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

<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>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
<b>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	190.682,69	188.120,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.678,47	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
** Hebesatz 350 %							
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	25.261,35	25.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 % neu Hauptveranlagung ab 01.01.2025							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401300 Gewerbesteuer ** Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %	28.487,79	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2022	118.981,92	117.600,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027,74	1.100,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.083,33	1.080,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
405210 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.162,09	12.340,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.675,00	35.661,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 64.293 € Schlüsselzuweisung B: 90 % der Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl (30 %) = 2.039 €	53.078,00	35.661,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 2/3 des Jahresanteils am KEF-fallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz	7.597,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,04					
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	24,04					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.381,73</b>	<b>223.781,00</b>	<b>248.932,00</b>	<b>248.932,00</b>	<b>248.932,00</b>	<b>248.932,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.333,32	183.568,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.718,32	2.580,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 45,8 %	96.828,00	95.843,00	101.079,00	101.079,00	101.079,00	101.079,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 39 %	72.787,00	85.145,00	86.072,00	86.072,00	86.072,00	86.072,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.333,32</b>	<b>183.568,00</b>	<b>188.531,00</b>	<b>188.531,00</b>	<b>188.531,00</b>	<b>188.531,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.048,41</b>	<b>40.213,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.048,41</b>	<b>40.213,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.048,41</b>	<b>40.213,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>	<b>60.401,00</b>

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

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 350 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 % neu Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2022
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 64.293 € Schlüsselzuweisung B: 90 % der Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl (30 %) = 2.039 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF-fallen weg, Teilnehmer am PEK-Programm des Landes Rheinland-Pfalz
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2014: 365 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 2020 = 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
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]	251.381,73	223.781,00	248.932,00	248.932,00	248.932,00	248.932,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	171.333,32	183.568,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00	188.531,00
003 Einwohner [Einw.]	198	198	204	204	204	204



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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner		1.269,60	1.130,21	1.220,25	1.220,25	1.220,25	1.220,25
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		865,32	927,11	924,17	924,17	924,17	924,17
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>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
<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	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i>	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	929,36	1.858,00	1.921,00	2.305,00	2.035,00	1.938,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zinsen Liquiditätskredite an VG</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	885,44	721,00	529,00	403,00	277,00	323,00
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>			208,00	779,00	696,00	614,00
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	38,92	37,00	584,00	523,00	462,00	401,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i>	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 810,36</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 810,36</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 810,36</b>	<b>- 1.758,00</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 2.205,00</b>	<b>- 1.935,00</b>	<b>- 1.838,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>
61200 . 574300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen Liquiditätskredite an VG</i>
61200 . 579100	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>

**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>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						

**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
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite an VG
61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100

**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.]	198	198	204	204	204	204
002 Schuldenstand [€]	73.918,45	62.900,65	70.502,85	88.484,85	74.646,85	61.526,85
003 Stand Liquide Mittel [€]	394.974,54	- 355.340,42	- 14.459,02	9.361,98	41.841,98	73.989,98

**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	373,33	317,68	345,60	433,75	365,92	301,60
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	1.994,82	- 1.794,65	- 70,88	45,89	205,11	362,70
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>Verbale Beschreibung</b>		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		
<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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

# **Investitionsübersicht**





# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 30 Beschaffung eines Rasentraktors</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,01						7.800,01
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.800,01</b>						<b>- 7.800,01</b>
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.970,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00		30.120,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.530,00</b>		<b>- 30.120,00</b>
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,00	870,00	870,00	870,00	870,00		3.480,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 910,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 870,00</b>		<b>- 3.480,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 21100-019000-89-24: Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00		5.104,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 394,00</b>	<b>- 1.276,00</b>	<b>- 1.276,00</b>	<b>- 1.276,00</b>	<b>- 1.276,00</b>		<b>- 5.104,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-019000-21-21: 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 36601 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 27 Spielplatzgestaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.203,41	5.000,00					24.203,41
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.203,41</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 24.203,41</b>

**Erläuterungen:** 36601-082100-27-2: Spielgeräte (Rutsche und Netze)

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 10 Ausbau von Gemeindestraßen sowie Wiederkehrende Beiträge**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00						27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	10.000,00					65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 37.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-233100-32-5: I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Umgehungsstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-33-1: Planungskosten

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 1 Wirtschaftswegebau**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.050,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00						0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.950,00</b>						<b>0,00</b>

**Erläuterungen:** 55508-096000-1-1: Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €  
55508-233100-1-5: Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>90.550,00</b>						<b>90.550,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>188.277,42</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>246.981,42</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 97.727,42</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 156.431,42</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>90.550,00</b>						<b>90.550,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>188.277,42</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>246.981,42</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 97.727,42</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 9.676,00</b>	<b>- 156.431,42</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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>										
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.731,71	7.970,00	7.530,00		7.530,00	7.530,00	7.530,00		
<i>Bemerkung:</i>			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>8.731,71</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>8.731,71</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>										
24 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,48	910,00	870,00		870,00	870,00	870,00		
<i>Bemerkung:</i> Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>750,48</b>	<b>910,00</b>	<b>870,00</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>750,48</b>	<b>910,00</b>	<b>870,00</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,00	394,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00		
<i>Bemerkung:</i> 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>3.240,00</b>	<b>394,00</b>	<b>1.276,00</b>		<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>3.240,00</b>	<b>394,00</b>	<b>1.276,00</b>		<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>									
<b>27</b>	<b>Spielplatzgestaltung</b>									
2 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,- EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989,69		5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Spielgeräte (Rutsche und Netze)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>989,69</b>		<b>5.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>989,69</b>		<b>5.000,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>32</b>	<b>barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	9.979,57		10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>9.979,57</b>		<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>9.979,57</b>		<b>10.000,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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>33</b>	<b>Umgehungsstraße</b>										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			5.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i>		<i>Planungskosten</i>									
					<b>5.000,00</b>						
					<b>5.000,00</b>						
					<b>5.000,00</b>						
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
<b>55508</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>										
<b>1</b>	<b>Wirtschaftswegebau</b>										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		97.000,00							
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 = 97.000 €</i>									
				97.000,00							
				97.000,00							
				97.000,00							
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		97.000,00							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100		63.050,00						
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwend	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - vom	Entgelten -								
	Land	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung DLR 65 % für Ausbau WiWe Flur 2 Flurstück 130/0 (Antrag noch nicht genehmigt)</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>63.050,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>33.950,00</b>						
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>23.691,45</b>	<b>106.274,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>63.050,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>23.691,45</b>	<b>43.224,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.676,00</b>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

85 Urschmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>8.400,00</b>	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>7.530,00</b>	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.530,00	
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>870,00</b>	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		870,00	Grundschulinvestitionen 2021, energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>1.276,00</b>	
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>		<b>1.276,00</b>	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.276,00	30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>27</b>	<b>Spielplatzgestaltung</b>		<b>5.000,00</b>	
	36601.082100.27.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Spielgeräte (Rutsche und Netze)
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche</b>		<b>10.000,00</b>	
	54100.096000.32.1 Anlagen im Bau		10.000,00	
<b>33</b>	<b>Umgehungsstraße</b>		<b>5.000,00</b>	
	54100.096000.33.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Planungskosten
<b>Gesamt:</b>			<b>29.676,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**





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

85 Urschmitt

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)	77.607,00	55.624,00	35.515,00	55.994,00	54.944,00	53.928,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.018,00	10.618,00	10.878,00	10.878,00	10.160,00	8.008,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>66.589,00</b>	<b>44.076,00</b>	<b>23.707,00</b>	<b>44.186,00</b>	<b>43.854,00</b>	<b>44.990,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			740,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>66.589,00</b>	<b>44.076,00</b>	<b>22.967,00</b>	<b>41.226,00</b>	<b>40.894,00</b>	<b>42.030,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	88.484,00
Jahr 2026:	74.646,00
Jahr 2027:	61.526,00
Jahr 2028:	50.558,00

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



# Schuldenübersicht



## Schuldenübersicht 2025

16.01.2025

11:13:13

Seite: 1 / 1

85 Urschmitt

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>											
3024410701 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl. Nr. 3024410701, OG Urschmitt aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	73.800,00	73.800,00	15.682,50	2,3614	370,33	23,5294	3.690,00	4.060,33	11.992,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5900 %											
0141410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba -Darl.Nr. 0141410124, OG Urschmitt aus Haushalt 2011 und 2012	06.03.2013 30.03.2028	22.034,00	22.034,00	9.087,85	1,3554	123,18	12,1239	1.101,80	1.224,98	7.986,05
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.03.2013: 1.4100 %; 2. Laufzeit ab 06.03.2018: 1.4200 %											
841410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl. Nr. 841410124 OG Urschmitt aus HH 2006 und 2007	28.11.2007 30.09.2027	57.400,00	57.400,00	7.892,50	0,4490	35,44	36,3636	2.870,00	2.905,44	5.022,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 0.9800 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.5200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.5200 %											
12633873 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12633873, OG Urschmitt aus Haushalt 2019	15.03.2021 15.11.2040	20.780,00	20.780,00	16.820,00	0,2050	34,48	6,2782	1.056,00	1.090,48	15.764,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.03.2021: 0.2100 %											
14041718 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14041718, OG Urschmitt	31.07.2024 30.09.2034	22.100,00	22.100,00	21.020,00	2,6152	549,71	10,2759	2.160,00	2.709,71	18.860,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7200 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	70.502,85		1.113,14		10.877,80	11.990,94	59.625,05
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>196.114,00</b>	<b>196.114,00</b>	<b>70.502,85</b>		<b>1.113,14</b>		<b>10.877,80</b>	<b>11.990,94</b>	<b>59.625,05</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	70.502,85		1.113,14		10.877,80	11.990,94	59.625,05
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



# Stellenplan





## Stellenplan Hauptplan 2025

85 Urschmitt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,210	0,220	0,220	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,210</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,210</b>	<b>2,220</b>	<b>2,220</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,210</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,210</b>	<b>2,220</b>	<b>2,220</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

85 Urschmitt

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.237,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+47.781,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+29.144,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+74.147,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+40.757,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+20.731,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+200.323,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+41.631,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+41.104,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+40.185,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+323.243,49



**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	23.733,47	10.961,80	0,00	12.771,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	60.533,26	11.753,80	0,00	48.779,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	39.481,08	11.157,80	0,00	28.323,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	77.606,51	11.017,80	0,00	66.588,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	55.624,00	10.618,00	929,88	44.076,12
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	35.515,00	11.618,00	929,88	22.967,12
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					223.506,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.994,00	13.838,00	929,88	41.226,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.944,00	13.120,00	929,88	40.894,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.928,00	10.968,00	929,88	42.030,12
11	Summe					347.656,72

<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

85 Urschmitt

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	+29.144,00	+1.406.973,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+74.147,00	+1.481.120,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+40.757,00	+1.521.877,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+20.731,00	+1.542.608,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+41.631,00	+1.584.239,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+41.104,00	+1.625.343,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+40.185,00	+1.665.528,00



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





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

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		355.340						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		327.444						
Saldo (A-B)		27.896						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	930	930	0	0	26.967	26.967	0
2	2025	930	930	22.891	22.891	26.037	3.146	- 22.891
3	2026	930	930	0	0	25.107	2.216	- 22.891
4	2027	930	930	0	0	24.177	1.286	- 22.891
5	2028	930	930	0	0	23.247	356	- 22.891
6	2029	930	930	0	0	22.317	- 574	- 22.891
7	2030	930	930	0	0	21.387	- 1.504	- 22.891
8	2031	930	930	0	0	20.457	- 2.434	- 22.891
9	2032	930	930	0	0	19.527	- 3.364	- 22.891
10	2033	930	930	0	0	18.598	- 4.294	- 22.891
11	2034	930	930	0	0	17.668	- 5.223	- 22.891
12	2035	930	930	0	0	16.738	- 6.153	- 22.891
13	2036	930	930	0	0	15.808	- 7.083	- 22.891
14	2037	930	930	0	0	14.878	- 8.013	- 22.891
15	2038	930	930	0	0	13.948	- 8.943	- 22.891
16	2039	930	930	0	0	13.018	- 9.873	- 22.891
17	2040	930	930	0	0	12.088	- 10.803	- 22.891
18	2041	930	930	0	0	11.159	- 11.733	- 22.891
19	2042	930	930	0	0	10.229	- 12.662	- 22.891
20	2043	930	930	0	0	9.299	- 13.592	- 22.891
21	2044	930	930	0	0	8.369	- 14.522	- 22.891
22	2045	930	930	0	0	7.439	- 15.452	- 22.891
23	2046	930	930	0	0	6.509	- 16.382	- 22.891
24	2047	930	930	0	0	5.579	- 17.312	- 22.891
25	2048	930	930	0	0	4.649	- 18.242	- 22.891
26	2049	930	930	0	0	3.720	- 19.172	- 22.891
27	2050	930	930	0	0	2.790	- 20.101	- 22.891
28	2051	930	930	0	0	1.860	- 21.031	- 22.891
29	2052	930	930	0	0	930	- 21.961	- 22.891
30	2053	930	930	0	0	- 0	- 22.891	- 22.891



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



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

## Hauptplan 2025

85 Urschmitt

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 15.02.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	529.042,32
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	325.243,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	16.262,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	520.340
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0



**voraussichtliche  
Kostenaufteilung des  
Kindergartenzweckverbandes  
Kliding**





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

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

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

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

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

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

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

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

85 Urschmitt

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

## **2022**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)





## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	2.712.085,22	2.705.893,44	1.	Eigenkapital	1.377.828,58	1.406.972,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.993,04	165.663,54	1.1.	Kapitalrücklage	1.330.047,11	1.377.828,58
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	96.317,00	95.685,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.781,47	29.144,11
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.689,47	58.200,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	840.590,83	822.749,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.986,57	11.777,92	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.548.592,18	2.538.729,90	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	829.074,68	811.361,68
1.2.1.	Wald, Forsten	1.150.917,75	1.150.917,75	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	574.377,54	557.809,96
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.374,77	110.374,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.697,14	243.551,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702.154,03	689.267,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	579.694,63	557.290,25	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	11.516,15	11.388,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.847,00	3.067,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.604,00	5.130,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	15.613,00	17.667,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		22.682,63	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.613,00	17.667,00
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	486.279,78	470.858,65
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85.076,25	73.918,45
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.076,25	73.918,45
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	7.855,96	12.747,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67,68	30,10
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	6,50	- 1.043,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.855,96	12.747,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	401.129,35	397.953,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.578,08	8.793,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.000,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	161,17	925,18
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	1.277,88	1.953,68				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	532,18	532,41				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	532,18	532,41				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.720.473,36</b>	<b>2.719.173,35</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.720.473,36</b>	<b>2.719.173,35</b>