

*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Weiler*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	117
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	121
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	129
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	133
14	Schuldenübersicht	137
15	Stellenplan	141
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ überschüsse	149
18	Übersicht Eigenkapital	153
19	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	157
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
21	Bilanz 2022	165



## Produkte der Ortsgemeinde Weiler (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
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.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.



# Haushaltssatzung





**Haushaltssatzung der Gemeinde Weiler  
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	391.301 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	386.577 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.724 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.506 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.070 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-29.436 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

**§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 17.530,00 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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

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

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	2.335.720,99 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.353.103,99 Euro
und zum 31.12.2025	2.357.827,99 Euro

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.<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.

Gemeindeverwaltung Weiler, den .....

.....  
(Schneiders)  
Ortsbürgermeister

#### **Hinweis:**

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Ulmen, den .....

.....  
(Steimers)  
Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weiler für das Haushaltsjahr 2025

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

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

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwand bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold von 1.719 €
- Minderaufwendungen bei der Anschaffungen von GWG's für den Bauhof von 868,08 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Jagdhütte von 2.000 €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage von 2.698,66
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 2.460,78 €
- Mehrertrag bei den Benutzungsgebühren Bürgerhaus (ehem. Schule) von 325 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Bürgerhauses von 1.557,14 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 17.913,88
- Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 1.618,16 €

Einwohner 30.06.2023: 273 (Stand 2022: 282)

### Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule           | 858,19 €     |
| • Ausstellungstafel Manna Eiche        | 3.105,26 €   |
| • Erschließung Unter Hahnweg           | 117.809,80 € |
| • Errichtung Waldfriedhof              | 3.390,41 €   |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 11.832,27 €  |

### Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Umbau Gemeindehaus mit Feuerwehrgarage | 21.200,00 € |
| • Erneuerung Fenster Gemeindehaus        | 10.220,00 € |



## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit von 1.497,60 €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben von 721,03 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege von 3.434,63 €
- Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten Straßenbeleuchtung von 762 €
- Minderaufwendungen beim Zuschuss Sanierung Kirchenmauer von 1.000 €
- Mehreinnahmen Zuschuss Jagdgenossenschaft Pavillion von 2.100 €
- Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 21.911,56 €
- Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.415,96 €

Einwohner 30.06.2024: 267 (Stand 2023: 273)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Tilgungsumlage Grundschule           | 1.238,07 €  |
| • Erschließung Unter Hahnweg           | 88.144,98 € |
| • Errichtung Waldfriedhof              | 1.174,35 €  |
| • Grundschul-Investitionskosten-Umlage | 4.629,53 €  |

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

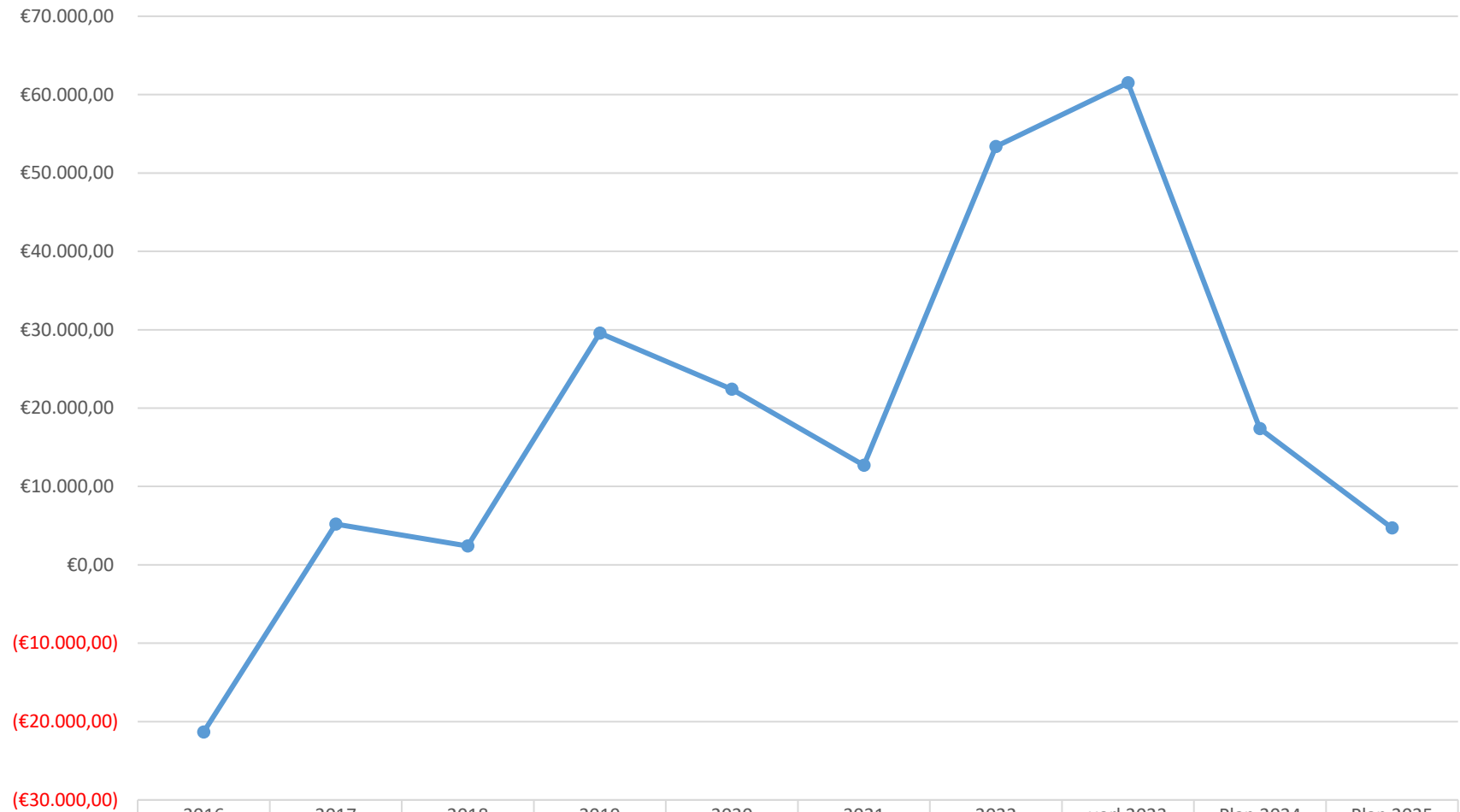
- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| • Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte | 2.000,00 €  |
| • Grabnutzungsentgelte               | 12.500,00 € |

### **3. Entwicklung der Jahresergebnisse**

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>
Ergebnishaushalt	391.301 EUR	386.577 EUR	4.724 EUR

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



—●— Jahresergebnis Erg. HH

#### **4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

##### 2. im Finanzhaushalt

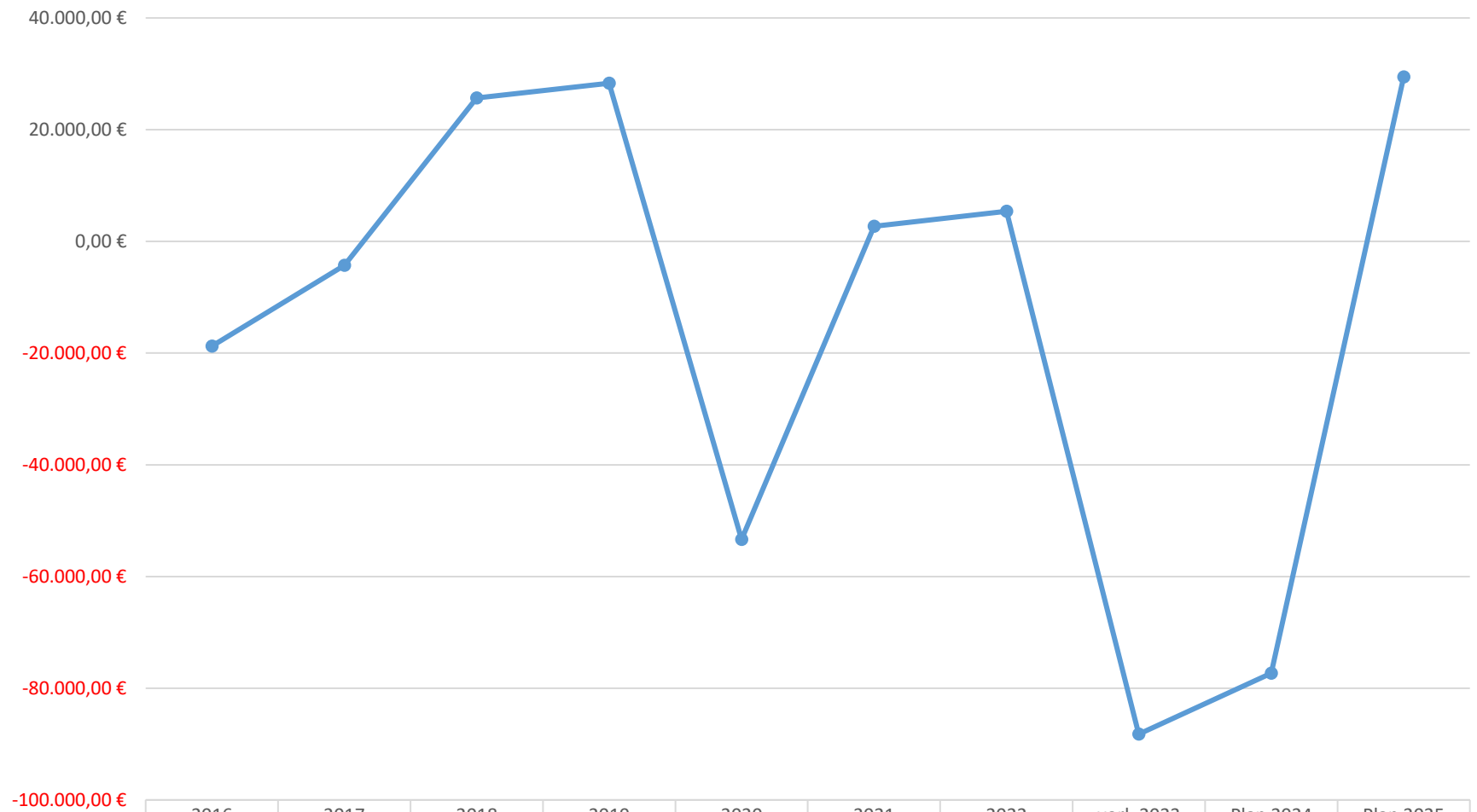
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.506 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.070 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-29.436 Euro

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 29.436,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2024 noch eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde in Höhe von 31.153,96 EUR aus der Einheitskasse. In Höhe von 29.436,00 EUR nimmt die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand zu.

---

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

### ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	-18.753,09 €	-4.278,55 €	25.658,86 €	28.316,71 €	-53.369,10 €	2.684,78 €	5.413,12 €	-88.216,82 €	-77.333,00 €	29.436,00 €

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

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

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

Die Ortsgemeinde Weiler nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Aufgrund des Kassenbestandes benötigt die Ortsgemeinde Weiler in 2025 keine Liquiditätskredite.

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

Gem. Muster 31 der Anlage 3 zur VV-GemHSys hatte die Ortsgemeinde Weiler im maßgeblichen Berechnungszeitraum von 2019-2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2025 beträgt 350.549 EUR. Der Sicherheitsaufschlag in Höhe von 5 % beträgt 17.527 EUR. Demnach wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse gerundet auf 17.530 EUR festgelegt.

## 7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	76.370,91 EUR
Bestand zum 31.12.2009	4.818,57 EUR
Bestand zum 31.12.2010	78.108,89 EUR
Bestand zum 31.12.2011	228.420,76 EUR
Bestand zum 31.12.2012	210.445,66 EUR
Bestand zum 31.12.2013	226.330,11 EUR
Bestand zum 31.12.2014	238.367,51 EUR
Bestand zum 31.12.2015	197.171,89 EUR
Bestand zum 31.12.2016	178.216,95 EUR
Bestand zum 31.12.2017	173.987,81 EUR
Bestand zum 31.12.2018	198.356,52 EUR
Bestand zum 31.12.2019	228.203,05 EUR
Bestand zum 31.12.2020	174.939,90 EUR
Bestand zum 31.12.2021	177.733,02 EUR
Bestand zum 31.12.2022	183.146,14 EUR
Bestand zum 31.12.2023	94.929,32 EUR
Bestand zum 31.12.2024	31.153,96 EUR
Bestand zum 31.12.2025 nach Plan	60.589,96 EUR

### KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG-/VERMÖGEN



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
Kassenbestand	€178.216,95	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€60.589,96
Investitionskredite	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Gesamtverschuldung-/vermögen	€178.216,95	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€60.589,96



## **8. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	2.071.416,75 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.081.926,44 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.039.862,05 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.071.776,79 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.239.569,16 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	2.245.721,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.172.316,98 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	2.183.839,07 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	2.169.891,52 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.148.566,22 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.153.765,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.156.156,82 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.185.712,82 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.208.135,52 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.220.841,86 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.274.224,25 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.335.720,99 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.353.103,99 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.357.827,99 EUR (nach Haushaltsplanung)

## 9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

## 10. Entwicklung der Schulden

Die Ortsgemeinde Weiler hat seit dem Jahr 2016 keine Investitionskredite mehr und ist schuldenfrei.

Nachrichtlich:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2016	0,00 EUR	
2017	0,00 EUR	
2018	0,00 EUR	
2019	0,00 EUR	
2020	0,00 EUR	
2021	0,00 EUR	
2022	0,00 EUR	
2023	0,00 EUR	
2024	0,00 EUR	
Plan 2025	0,00 EUR	

# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



## Finanzberechnung Weiler

### Haushaltsjahr 2025

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

Position		2023	2024	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	4.416,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	29.695,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	22.573,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			144.903,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			4.522,00 €
6	Ausgleichsleistungen			18.880,00 €
7	<b>Steuerkraftme</b> (Summe: Pos. 1-6)			<b>224.989,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl			224.989,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)			267
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)			842,66 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)			1.116,87 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)			274,21 €
12	<b>Schlüsselzuwe</b> (Pos. 11 X Pos. 8)			65.893,76 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)			<b>65.893,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A			65.893,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte			- €
	Steuerkraftmesszahl			224.989,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>			<b>290.882,00 €</b>

	<b>Kreisumlage</b>	43,90% der Pos. 14		<b>127.697,20 €</b>
	<b>Verbandsge</b>	39,00% der Pos. 14		<b>113.443,98 €</b>
	Summe			241.141,18 €

<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 Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.988,00	117.180,00	101.300,00	96.990,00	96.988,00	96.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,22	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,37	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.229,41	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.050,14</b>	<b>393.541,00</b>	<b>391.081,00</b>	<b>381.021,00</b>	<b>380.739,00</b>	<b>380.726,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.894,34	23.133,00	23.453,00	23.767,00	24.414,00	25.303,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109,33	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
E11	Abschreibungen		36.616,00	34.378,00	30.067,00	30.067,00	29.929,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.144,97	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,53	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.745,17</b>	<b>376.358,00</b>	<b>386.557,00</b>	<b>368.550,00</b>	<b>368.002,00</b>	<b>371.328,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.304,97</b>	<b>17.183,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>12.471,00</b>	<b>12.737,00</b>	<b>9.398,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>191,77</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.496,74</b>	<b>17.383,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>12.671,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>9.598,00</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>61.496,74</b>	<b>17.383,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>12.671,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>9.598,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.266,21	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.988,00	91.788,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,72	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,49	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.393,18	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.869,01</b>	<b>368.149,00</b>	<b>367.835,00</b>	<b>362.085,00</b>	<b>361.805,00</b>	<b>361.805,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.772,50	21.483,00	21.803,00	22.117,00	22.764,00	23.653,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,81	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.425,07	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,16	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.763,54</b>	<b>338.092,00</b>	<b>350.529,00</b>	<b>336.833,00</b>	<b>336.285,00</b>	<b>339.749,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.105,47</b>	<b>30.057,00</b>	<b>17.306,00</b>	<b>25.252,00</b>	<b>25.520,00</b>	<b>22.056,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>116,77</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.222,24</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</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>54.222,24</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	12.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	24.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.998,60	96.000,00	34.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.689,06</b>	<b>120.090,00</b>	<b>45.070,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.439,06</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.216,82</b>	<b>- 77.333,00</b>	<b>29.436,00</b>	<b>24.512,00</b>	<b>24.780,00</b>	<b>21.316,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>88.216,82</b>	<b>77.333,00</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 24.512,00</b>	<b>- 24.780,00</b>	<b>- 21.316,00</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>88.216,82</b>	<b>77.333,00</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 24.512,00</b>	<b>- 24.780,00</b>	<b>- 21.316,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 88.216,82</b>	<b>- 77.333,00</b>	<b>29.436,00</b>	<b>24.512,00</b>	<b>24.780,00</b>	<b>21.316,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.988,00	117.180,00	101.300,00	96.990,00	96.988,00	96.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,22	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,37	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.229,41	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.050,14</b>	<b>393.541,00</b>	<b>391.081,00</b>	<b>381.021,00</b>	<b>380.739,00</b>	<b>380.726,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.894,34	23.133,00	23.453,00	23.767,00	24.414,00	25.303,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109,33	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
E11	Abschreibungen		36.616,00	34.378,00	30.067,00	30.067,00	29.929,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.144,97	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,53	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.745,17</b>	<b>376.358,00</b>	<b>386.557,00</b>	<b>368.550,00</b>	<b>368.002,00</b>	<b>371.328,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.304,97</b>	<b>17.183,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>12.471,00</b>	<b>12.737,00</b>	<b>9.398,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>191,77</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.496,74</b>	<b>17.383,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>12.671,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>9.598,00</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>61.496,74</b>	<b>17.383,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>12.671,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>9.598,00</b>





# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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	219.266,21	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.988,00	91.788,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00	78.054,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,72	2.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,49	8.955,00	9.205,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	2.920,00	7.560,00	560,00	280,00	280,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.393,18	6.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00	7.576,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.869,01</b>	<b>368.149,00</b>	<b>367.835,00</b>	<b>362.085,00</b>	<b>361.805,00</b>	<b>361.805,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.772,50	21.483,00	21.803,00	22.117,00	22.764,00	23.653,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,81	35.870,00	43.770,00	29.370,00	27.570,00	29.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.425,07	273.409,00	277.001,00	277.351,00	278.416,00	279.151,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,16	7.330,00	7.955,00	7.995,00	7.535,00	7.575,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.763,54</b>	<b>338.092,00</b>	<b>350.529,00</b>	<b>336.833,00</b>	<b>336.285,00</b>	<b>339.749,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.105,47</b>	<b>30.057,00</b>	<b>17.306,00</b>	<b>25.252,00</b>	<b>25.520,00</b>	<b>22.056,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>116,77</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.222,24</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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>54.222,24</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	12.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	24.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.998,60	96.000,00	34.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.689,06</b>	<b>120.090,00</b>	<b>45.070,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.439,06</b>	<b>- 107.590,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.216,82</b>	<b>- 77.333,00</b>	<b>29.436,00</b>	<b>24.512,00</b>	<b>24.780,00</b>	<b>21.316,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>88.216,82</b>	<b>77.333,00</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 24.512,00</b>	<b>- 24.780,00</b>	<b>- 21.316,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>88.216,82</u>	<u>77.333,00</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 24.512,00</u>	<u>- 24.780,00</u>	<u>- 21.316,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	54.222,24	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



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





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
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.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

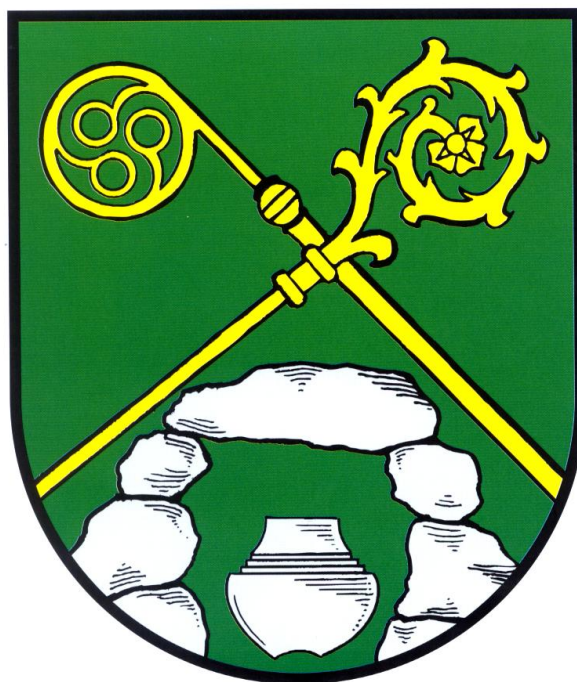
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Weiler**

### **2025**



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.222,34	13.780,00	13.150,00	13.313,00	13.645,00	14.106,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.662,43	10.500,00	9.950,00	10.099,00	10.402,00	10.818,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	507,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	819,21	1.025,00	950,00	964,00	993,00	1.038,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.219,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5,00					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14,70						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.298,75	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter	967,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	562,43	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	393,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	375,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.521,09</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.413,00</b>	<b>15.745,00</b>	<b>16.206,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.490,09</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 15.382,00</b>	<b>- 15.714,00</b>	<b>- 16.175,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.490,09</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 15.382,00</b>	<b>- 15.714,00</b>	<b>- 16.175,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.490,09</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 15.382,00</b>	<b>- 15.714,00</b>	<b>- 16.175,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.848,29</b>	<b>- 14.119,00</b>	<b>- 13.569,00</b>	<b>- 13.732,00</b>	<b>- 14.064,00</b>	<b>- 14.525,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.848,29</b>	<b>- 14.119,00</b>	<b>- 13.569,00</b>	<b>- 13.732,00</b>	<b>- 14.064,00</b>	<b>- 14.525,00</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 - F45)	- 11.848,29	- 14.119,00	- 13.569,00	- 13.732,00	- 14.064,00	- 14.525,00

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

**Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:**

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00				
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets für Ratsmitglieder	3.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.886,83	1.860,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00
	563100	Geschäftsaufwendungen	686,26	600,00	700,00	700,00	700,00
	564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.170,57	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00
	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.886,83</b>	<b>1.860,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.886,83</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.886,83</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 2.000,00</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>- 1.886,83</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tablets für Ratsmitglieder
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.892,56	- 1.860,00	- 4.960,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.020,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel



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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		156,00	336,00	340,00	351,00	363,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		110,00	248,00	251,00	259,00	269,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		8,00	16,00	16,00	17,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		35,00	68,00	69,00	71,00	73,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	631,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		621,00	808,00	808,00	808,00	761,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		621,00	808,00	808,00	808,00	761,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631,92</b>	<b>1.377,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.824,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 631,92</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.659,00</b>	<b>- 1.624,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 631,92</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.659,00</b>	<b>- 1.624,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 631,92</b>	<b>- 1.177,00</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.659,00</b>	<b>- 1.624,00</b>

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

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 631,92	- 756,00	- 1.036,00	- 1.040,00	- 1.051,00	- 1.063,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 11402 Bauhof:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11408</b>	<b>Jagdhütte</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 11408 Jagdhütte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung wegen Pächterwechsel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Schornsteinfeger etc.	29,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,31	175,00	180,00	185,00	190,00	195,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung	150,36	165,00	170,00	175,00	180,00	185,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	9,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,51</b>	<b>325,00</b>	<b>330,00</b>	<b>335,00</b>	<b>340,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,49</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 45,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110,49</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 45,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>110,49</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 35,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 45,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:</b>		
11408 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung wegen Pächterwechsel
11408 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung

### Finanzhaushalt 11408 Jagdhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	110,49	- 25,00	- 30,00	- 35,00	- 40,00	- 45,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:

11408.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50 € Pacht Jagdhütte
11408.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	Gebäude-/Inhaltsversicherung - Versicherungsbeiträge

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Bemerkung

Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

### Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	465,00	715,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	465,00	465,00	715,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
** Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2026 1.500 €						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,47	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.022,47	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	137,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160,45</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 695,45</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 695,45</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 695,45</b>	<b>- 825,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2026 1.500 €
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 149,80	- 825,00	- 525,00	725,00	725,00	725,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140,00	280,00	280,00		
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		140,00	280,00	280,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>140,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	400,00	500,00	500,00		
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl	185,00	400,00	500,00	500,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl
----------------	-----------------------	---

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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>- 185,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</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>						

**Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 185,00	- 260,00	- 220,00	- 220,00		

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

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

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	0
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahlen



<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>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		572,00	534,00	528,00	528,00	526,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		572,00	534,00	528,00	528,00	526,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.621,34					
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG</i>	12.621,34					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.621,34</b>	<b>572,00</b>	<b>534,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>526,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.621,34</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 526,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.621,34</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 526,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.621,34</b>	<b>- 572,00</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 528,00</b>	<b>- 526,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
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>- 11.915,29</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.690,46	12.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	12.690,46	12.090,00	11.070,00	940,00	940,00	940,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.690,46</b>	<b>12.090,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.690,46</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 11.070,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 24.605,75</b>	<b>- 12.090,00</b>	<b>- 11.070,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.915,29				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

### Maßnahmen 21100 Grundschulen:

#### 20 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140	940	940	940	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 940</b>	<b>- 940</b>	<b>- 940</b>	

#### 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.930</b>				

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

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

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</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	100,00	144,00	174,00	174,00	172,00	172,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** Umwelttag							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44,00	44,00	44,00	42,00	42,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>144,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,37	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,80	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	1.057,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
** Seniorentag							
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinzug	557,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Martinsumzug							
E11 Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	102,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		104,00	104,00	104,00	104,00	102,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Zuschüsse für Brauchtumpflege							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563100 Geschäftsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Umwelttag und Maibaumaufstellung							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773,37</b>	<b>3.904,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.802,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.673,37</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.632,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.673,37</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.632,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.673,37</b>	<b>- 3.760,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.632,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umweltag				
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag				
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug				
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege				
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Umweltag und Maibaumaufstellung				

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	- 1.641,37	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.105,26					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Tafel und neue Bepflanzung	3.105,26					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105,26					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.105,26					
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.746,63	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
<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 - F45)	- 1.641,37	- 3.700,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umweltag				
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumpflege				
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	Umweltag und Maibaumaufstellung				
28100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Tafel und neue Bepflanzung				

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<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>Zielbeschreibung</b>		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kinderzahl 01.10.2024: Gevenich 16; Weiler 9	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.660,00</b>	<b>21.777,00</b>	<b>32.897,00</b>	<b>33.247,00</b>	<b>34.312,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.660,00</b>	<b>- 21.777,00</b>	<b>- 32.897,00</b>	<b>- 33.247,00</b>	<b>- 34.312,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.660,00	- 21.777,00	- 32.897,00	- 33.247,00	- 34.312,00	- 35.047,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.660,00</b>	<b>- 21.777,00</b>	<b>- 32.897,00</b>	<b>- 33.247,00</b>	<b>- 34.312,00</b>	<b>- 35.047,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2024: Gevenich 16; Weiler 9
----------------	---	--

### 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	- 11.675,04	- 21.730,00	- 32.850,00	- 33.200,00	- 34.265,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00			
** Anlaufbetrag Erweiterung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.675,04</b>	<b>- 21.730,00</b>	<b>- 42.850,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 34.265,00</b>	<b>- 35.000,00</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 - F45)	- 11.675,04	- 21.730,00	- 32.850,00	- 33.200,00	- 34.265,00	- 35.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36500.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2019: Gevenich 28; Weiler 4
36500.36.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Erweiterung

<b>Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>					
<b>36 Erweiterung Kindergarten Gevenich</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	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</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>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	12.660,00	21.730,00	32.850,00	33.200,00	34.265,00	35.000,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	8	8	9	9	9	9

<b>Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</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>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	- 1.582,50	- 2.716,25	- 3.650,00	- 3.688,89	- 3.807,22	- 3.888,89
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>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		326,00	780,00	791,00	815,00	848,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		231,00	580,00	588,00	606,00	630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		16,00	36,00	36,00	37,00	39,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		74,00	155,00	158,00	162,00	169,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		5,00	9,00	9,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		344,00	344,00	343,00	343,00	256,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		344,00	344,00	343,00	343,00	256,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.020,00</b>	<b>1.474,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.454,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 970,00</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.434,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.417,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 970,00</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.434,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.417,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 970,00</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.434,00</b>	<b>- 1.458,00</b>	<b>- 1.417,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b>		
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung



### 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		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 676,00	- 1.130,00	- 1.141,00	- 1.165,00	- 1.198,00

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

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

36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung
--------------	--	--

### Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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>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		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,66	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.128,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,66</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.676,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.128,66</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.128,66</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.128,66</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.498,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472,35	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.472,35</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.472,35	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lampen
--------------	---	--------

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich

#### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</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 - F45)	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	Erneuerung Energieanlagen
42401.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich

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

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

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	299,37					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299,37					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 299,37					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 299,37</u>					

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

<b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
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	- 299,37					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 299,37</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>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 299,37					

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

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

51100.762550      *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und  
 Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche  
 Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von  
 Bauungsplänen*      1.500 € Anteil Zukunfts-Check Dorf, 6.000 € Honorar Planer

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			47.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			47.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

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



**Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****17 Grundstückserlöse**

	<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	47.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>				

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

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

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.819,00 15.819,00	13.673,00 13.673,00	13.672,00 13.672,00	13.672,00 13.672,00	13.672,00 13.672,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Holzverkauf		1.500,00 1.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.144,00 6.144,00	6.500,00 6.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.144,00</b>	<b>23.819,00</b>	<b>21.173,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>21.172,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** geringfügige Beschäftigung	29,04 22,30	5.079,00 3.617,00	3.726,00 2.698,00	3.782,00 2.739,00	3.895,00 2.821,00	4.051,00 2.934,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		210,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6,29	1.165,00	781,00	792,00	816,00	849,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,45	87,00	47,00	48,00	49,00	51,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Baumkataster	9.977,43 639,22	15.000,00 4.600,00	14.800,00 3.300,00	14.000,00 3.300,00	12.200,00 3.300,00	14.000,00 3.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung	5.241,94	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten	2.259,61	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE	1.809,96	1.850,00	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubaugebiet Straßenschild und Werbeschild	26,70	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.454,00 23.454,00	21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.006,47	43.533,00	39.596,00	38.852,00	37.165,00	39.121,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.862,47	- 19.714,00	- 18.423,00	- 17.680,00	- 15.993,00	- 17.949,00

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Holzverkauf
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 300 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neubaugebiet Straßenschild und Werbeschild

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 989,70	- 12.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Investition Straßenentwässerung		12.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.809,80	79.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	117.809,80	79.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.809,80	91.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.809,80	- 91.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.799,50	- 103.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 989,70	- 12.079,00	- 11.026,00	- 10.282,00	- 8.595,00	- 10.551,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500 € Unterhaltungsmaßnahmen, 2000 € Entwässerung Auf dem Bungert
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.27.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investition Straßenentwässerung

### Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12

<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>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</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		448,00 448,00	448,00 448,00	447,00 447,00	447,00 447,00	447,00 447,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</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		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 125,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>

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

<b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
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>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</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>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

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

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

<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 :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</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		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,00</b>	<b>378,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.267,38	2.400,00	2.600,00	2.640,00	2.718,00	2.827,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.771,69	1.800,00	1.900,00	1.929,00	1.986,00	2.066,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	462,89	550,00	650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	32,80	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,42	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Leuchte an Ostseite der Kirche	221,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten	355,14	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Regentonne an Leichenhalle		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,48		100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,48		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946,28</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>3.627,00</b>

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.316,28	- 3.922,00	- 1.022,00	- 1.062,00	- 1.140,00	- 1.249,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.316,28	- 3.922,00	- 1.022,00	- 1.062,00	- 1.140,00	- 1.249,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.316,28</b>	<b>- 3.922,00</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 1.062,00</b>	<b>- 1.140,00</b>	<b>- 1.249,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Leuchte an Ostseite der Kirche Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen					
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen				Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten	
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				Regentonne an Leichenhalle	
55300 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer	

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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>- 5.225,56</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.318,00</b>	<b>- 1.427,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	2.500,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	250,00	2.500,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>2.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.150,33					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.150,33					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.150,33</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.900,33</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.125,89</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>- 1.318,00</b>	<b>- 1.427,00</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 - F45)	- 5.225,56	- 4.100,00	- 1.200,00	- 1.240,00	- 1.318,00	- 1.427,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

55300.723200      *Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*      *Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten*

**Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>	<b>2025</b>

<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 :	intern und extern	

**Ergebnishaushalt 55301 Waldfriedhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			102,00	103,00	107,00	111,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			80,00	81,00	84,00	87,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			3,00	3,00	3,00	3,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			18,00	18,00	19,00	20,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Totholzentfernung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wegeschild im Ort	200,00		600,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>		<b>2.202,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>1.607,00</b>	<b>1.611,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.393,00</b>	<b>6.389,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.393,00</b>	<b>6.389,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.393,00</b>	<b>6.389,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:**

55301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Totholzentfernung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
55301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Wegeschild im Ort Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	

### Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:

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>		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		10.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.933,21	17.000,00	4.000,00			
785710 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		2.000,00	4.000,00			
** Hinweisschild, Bänke und Kreuz						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.933,21	15.000,00				
** Fertigstellung Anlage Waldfriedhof						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.933,21</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.933,21</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.933,21</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>1.798,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.393,00</b>	<b>6.389,00</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 - F45)		- 200,00	5.798,00	6.397,00	6.393,00	6.389,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:

55301.29.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Fertigstellung Anlage Waldfriedhof
55301.34.785710	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	Hinweisschild, Bänke und Kreuz

### Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:

34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>				

<b>Maßnahmen 55301 Waldfriedhof:</b>						
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</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>	

<b>Stellenplan 55301 Waldfriedhof:</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>
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>
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen	8.186,37	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E7 Sonstige laufende Erträge	85,41	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Ellerbach	85,41	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.271,78</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.266,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.062,75	1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.062,75	1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,75</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.209,03</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.209,03</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.209,03</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.622,00	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>6.622,00</u>	<u>7.176,00</u>	<u>7.046,00</u>	<u>7.046,00</u>	<u>7.046,00</u>	<u>7.046,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.622,00	7.176,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<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>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	18.860,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald	7.060,00					
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 Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.860,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrand-, KFZ-Versicherung						

### Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464,21</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald</i>
55502 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %</i>
55502 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502 . 443690	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale</i>	<i>ab 2020</i>
55502 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderungsumlage</i>
55502 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>
55502 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für red. Holzbodenfläche</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrand-, KFZ-Versicherung</i>
55502 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>

### 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>18.245,19</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.245,19</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</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>						



### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.245,19	11.330,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderungsumlage</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>
55502.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Waldbrand-, KFZ-Versicherung</i>
55502.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft</i>

### Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	18.860,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002 Aufwand [EUR]	464,21	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
003 Holzboden in ha [ha]	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1

### 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	74,45	45,85	46,66	46,66	46,66	46,66
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>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		6.119,00 6.119,00	6.119,00 6.119,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung		1.000,00 1.000,00	7.000,00 7.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.119,00</b>	<b>13.119,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</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 Verkehrlenkungsanlagen ** Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung		3.000,00 3.000,00	9.000,00 9.000,00			
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.250,00 6.250,00	6.247,00 6.247,00	1.943,00 1.943,00	1.943,00 1.943,00	1.943,00 1.943,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.250,00</b>	<b>15.247,00</b>	<b>1.943,00</b>	<b>1.943,00</b>	<b>1.943,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>		
55508 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000,00	- 2.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000,00	- 2.000,00			

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

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

55508.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	davon 2.000 für Wegeinstandsetzung
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	davon 2.000 € für Wegeinstandsetzung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Veranstalter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus (ehem. Schule)		
<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 (ehem. Schule):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		314,00	314,00	313,00	313,00	313,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		314,00	314,00	313,00	313,00	313,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.325,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	768,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Nebenkosten						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093,09</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>

### Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.375,58	1.392,00	1.993,00	2.021,00	2.083,00	2.166,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.339,10	992,00	1.455,00	1.476,00	1.521,00	1.581,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		77,00	93,00	94,00	97,00	101,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		257,00	374,00	379,00	390,00	406,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,48	66,00	71,00	72,00	75,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,70	4.750,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pavillion	442,86	2.000,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.919,84	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459,62	475,00	530,00	535,00	540,00	545,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	459,62	475,00	530,00	535,00	540,00	545,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.197,90</b>	<b>7.604,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>6.143,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.298,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.104,81</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 3.530,00</b>	<b>- 3.597,00</b>	<b>- 3.685,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.104,81</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 3.530,00</b>	<b>- 3.597,00</b>	<b>- 3.685,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.104,81</b>	<b>- 4.990,00</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 3.530,00</b>	<b>- 3.597,00</b>	<b>- 3.685,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):

57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pavillion

### Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (chem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631,31	- 4.317,00	- 3.823,00	- 2.856,00	- 2.923,00	- 3.011,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.631,31</b>	<b>- 4.317,00</b>	<b>- 3.823,00</b>	<b>- 2.856,00</b>	<b>- 2.923,00</b>	<b>- 3.011,00</b>

### Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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 - F45)	- 3.631,31	- 4.317,00	- 3.823,00	- 2.856,00	- 2.923,00	- 3.011,00

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

57301.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1000 € Anlagenausbesserung</i>
57301.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kaffeekannen, etc</i>

### Stellenplan 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

### Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	2.093,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
002 Aufwand [EUR]	6.197,90	6.617,00	6.123,00	5.156,00	5.223,00	5.311,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	14	15	8	8	8	8

### Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	- 293,20	- 287,80	- 477,88	- 357,00	- 365,38	- 376,38
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:</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		2.042,00	2.042,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.042,00	2.042,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	39,13	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Erstattung von Nebenkosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283,41	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,54</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.501,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			766,00	777,00	800,00	831,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			600,00	609,00	627,00	652,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			23,00	23,00	24,00	24,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			135,00	137,00	141,00	147,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,26	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.853,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,56	370,00	405,00	410,00	415,00	420,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	304,62	320,00	355,00	360,00	365,00	370,00

### Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	49,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.207,82</b>	<b>6.508,00</b>	<b>7.209,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.253,00</b>	<b>7.289,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.785,28</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 4.724,00</b>	<b>- 4.752,00</b>	<b>- 4.788,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.785,28</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 4.724,00</b>	<b>- 4.752,00</b>	<b>- 4.788,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.785,28</b>	<b>- 4.006,00</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 4.724,00</b>	<b>- 4.752,00</b>	<b>- 4.788,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 - 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302 - 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume

### Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

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>- 2.804,55</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 3.511,00</b>	<b>- 3.527,00</b>	<b>- 3.555,00</b>	<b>- 3.591,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde			10.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Machbarkeitsstudie			20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.804,55</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 13.511,00</b>	<b>- 3.527,00</b>	<b>- 3.555,00</b>	<b>- 3.591,00</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 - F45)	- 2.804,55	- 2.810,00	- 3.511,00	- 3.527,00	- 3.555,00	- 3.591,00

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



### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Urinal, Wasserhähne, etc.
57302.35.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
57302.35.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Machbarkeitsstudie

### Maßnahmen 57302 Gemeindehaus:

#### 35 Umbau Gemeindehaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

### Stellenplan 57302 Gemeindehaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,67	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	184,67	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,57</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>425,00</b>	<b>430,00</b>	<b>435,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178,57</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 375,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 385,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178,57</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 375,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 385,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 178,57</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 375,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 385,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 238,57</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 375,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 385,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 238,57	- 350,00	- 370,00	- 375,00	- 380,00	- 385,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke
--------------	---	-------

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

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

<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	230.675,73	255.180,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	252.710,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	4.484,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	30.580,30	30.580,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage	44.913,88	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	129.818,16	156.400,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.238,37	5.500,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	14.360,81	16.400,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.997,00	79.857,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - **Schwellwert 76,0 % davon 90 %</i>	99.997,00	79.857,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00	65.893,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.672,73</b>	<b>335.037,00</b>	<b>318.603,00</b>	<b>318.603,00</b>	<b>318.603,00</b>	<b>318.603,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.863,63	250.429,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00	243.901,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	3.009,63	3.680,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %</i>	131.217,00	130.651,00	127.697,00	127.697,00	127.697,00	127.697,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)</i>	98.637,00	116.098,00	113.444,00	113.444,00	113.444,00	113.444,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.863,63</b>	<b>250.429,00</b>	<b>243.901,00</b>	<b>243.901,00</b>	<b>243.901,00</b>	<b>243.901,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.809,10</b>	<b>84.608,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.809,10</b>	<b>84.608,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.809,10</b>	<b>84.608,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025</i>
61100 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025</i>
61100 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage</i>
61100 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2023</i>
61100 . 411100	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>	<i>Schwellwert 76,0 % davon 90 %</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>43,9 %</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>85.428,47</b>	<b>84.608,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>85.428,47</b>	<b>84.608,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>	<b>74.702,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	85.428,47	84.608,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00	74.702,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	330.672,73	335.057,00	318.623,00	318.623,00	318.623,00	318.623,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	232.863,63	250.449,00	243.921,00	243.921,00	243.921,00	243.921,00
003 Einwohner [Einw.]	273	273	267	267	267	267

### 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	1.211,26	1.227,32	1.193,34	1.193,34	1.193,34	1.193,34
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	852,98	917,40	913,56	913,56	913,56	913,56
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Otto Schneiders ( Weiler ) Ortsbürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<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>						
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	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>166,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200.471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen  
Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>91,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	88.216,82	77.333,00				
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	88.216,82	77.333,00				
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.216,82	77.333,00	- 29.436,00	- 24.512,00	- 24.780,00	- 21.316,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>88.216,82</b>	<b>77.333,00</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 24.512,00</b>	<b>- 24.780,00</b>	<b>- 21.316,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>88.216,82</b>	<b>77.333,00</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 24.512,00</b>	<b>- 24.780,00</b>	<b>- 21.316,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 88.216,82	- 77.333,00	29.436,00	24.512,00	24.780,00	21.316,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	91,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200.671430 Zinsinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen  
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Umrüstung Straßenbeleuchtung LED  
Gemeindeverbände



**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.]	273	273	267	267	267	267
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	183.146,14	94.929,32	31.153,96	60.589,96	85.101,96	109.881,96

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	670,86	347,73	116,68	226,93	318,73	411,54
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>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Stefan ( Finanzen ) tariflich Beschäftigte/r		

<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

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

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

<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>
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20 Tilgungsumlage Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,72	1.140,00	940,00	940,00	940,00		7.846,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.886,72</b>	<b>- 1.140,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>		<b>- 7.846,72</b>
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.009,96	9.930,00					66.939,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.009,96</b>	<b>- 9.930,00</b>					<b>- 66.939,96</b>
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 36 Erweiterung Kindergarten Gevenich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 36500-096000-36-3: Anlaufbetrag Erweiterung</b>							
<b>Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 17 Grundstückserlöse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815,00	47.000,00					69.815,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.815,00</b>	<b>47.000,00</b>					<b>69.815,00</b>
<b>Produkt: 55301 Waldfriedhof</b>							
<b>Maßnahme: 34 Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.000,00					4.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55301-082100-34-5: Hinweisschild, Bänke und Kreuz

**Produkt:** 57302 Gemeindehaus

**Maßnahme:** 35 Umbau Gemeindehaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57302-096000-35-3: Machbarkeitsstudie  
57302-233100-35-1: 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>57.000,00</b>					<b>79.815,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>60.896,68</b>	<b>45.070,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>		<b>108.786,68</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 38.081,68</b>	<b>11.930,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>		<b>- 28.971,68</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>57.000,00</b>					<b>79.815,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>60.896,68</b>	<b>45.070,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>		<b>108.786,68</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 38.081,68</b>	<b>11.930,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 940,00</b>		<b>- 28.971,68</b>

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



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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>20</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	858,19	1.240,00	1.140,00		940,00	940,00	940,00	
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>858,19</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.140,00</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>858,19</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.140,00</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	
<hr/>										
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.832,27	10.850,00	9.930,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>11.832,27</b>	<b>10.850,00</b>	<b>9.930,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>11.832,27</b>	<b>10.850,00</b>	<b>9.930,00</b>					
<hr/>										
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>36</b>	<b>Erweiterung Kindergarten Gevenich</b>									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Erweiterung</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>17</b>	<b>Grundstückserlöse</b>									
13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			47.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>47.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 47.000,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>27</b>	<b>Erschließung Unter Hahnweg</b>									
8 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	117.809,80	79.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
9 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionskostenzuschüsse für Oberflächenentwässerung		12.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Investition Straßenentwässerung</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>117.809,80</b>	<b>91.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>117.809,80</i>	<i>91.000,00</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>99</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
15	Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	236100 für Grabnutzungsentgelte	250,00	2.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>250,00</b>	<b>2.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 250,00</b>	<b>- 2.500,00</b>						
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>29</b>	<b>Errichtung Waldfriedhof</b>									
8	Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	3.933,21	15.000,00					
<i>Bemerkung: Fertigstellung Anlage Waldfriedhof</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.933,21</b>	<b>15.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.933,21</b>	<b>15.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>									
5 Auszahlungen für Betriebs- /Geschäftsausstattung über 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		2.000,00	4.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Hinweisschild, Bänke und Kreuz										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>					
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>99</b>	<b>Grabn utzungsentgelte</b>									
15 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgel	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 10.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

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>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>									
<b>35</b>	<b>Umbau Gemeindehaus</b>									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
	- Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Machbarkeitsstudie</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>					
1 Einzahlungen aus Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich	681663	233100 Investitionszuwendt			10.000,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>134.433,47</b>	<b>120.090,00</b>	<b>45.070,00</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>250,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>134.183,47</b>	<b>107.590,00</b>	<b>- 11.930,00</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	





# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>11.070,00</b>	
<b>20</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>		<b>1.140,00</b>	
	21100.019000.20.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.140,00	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>9.930,00</b>	
	21100.019000.88.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.930,00	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>36</b>	<b>Erweiterung Kindergarten Gevenich</b>		<b>10.000,00</b>	
	36500.096000.36.3 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag Erweiterung
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>47.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>Grundstückserlöse</b>	<b>47.000,00</b>		
	52205.029000.17.13 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.000,00		
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>		<b>4.000,00</b>	
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>		<b>4.000,00</b>	
	55301.082100.34.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	Hinweisschild, Bänke und Kreuz
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>35</b>	<b>Umbau Gemeindehaus</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	57302.096000.35.3 Anlagen im Bau		20.000,00	Machbarkeitsstudie
	57302.233100.35.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
	<b>Gesamt:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.070,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

89 Weiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	54.222,00	30.257,00	17.506,00	25.452,00	25.720,00	22.256,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>54.222,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>54.222,00</b>	<b>30.257,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.452,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>22.256,00</b>

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

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





# **Schuldenübersicht**



Die Ortsgemeinde Weiler  
ist schuldenfrei



# Stellenplan



# Stellenplan Hauptplan 2025

89 Weiler

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		2,000	1,000	1,000	
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		0,250	0,250	0,250	
tariflich Beschäftigte/r	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,010	0,010	0,010	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,260</b>	<b>2,260</b>	<b>2,260</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,260</b>	<b>2,260</b>	<b>2,260</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**

89 Weiler

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+22.422,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+12.706,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+53.382,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+61.496,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+17.383,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.724,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+172.115,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+12.671,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+12.937,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+9.598,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+207.321,17



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



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
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	33.573,70	0,00	0,00	33.573,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.285,45	0,00	0,00	10.285,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	38.147,07	0,00	0,00	38.147,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	54.222,24	0,00	0,00	54.222,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30.257,00	0,00	0,00	30.257,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.506,00	0,00	0,00	17.506,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				183.991,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.452,00	0,00	0,00	25.452,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.256,00	0,00	0,00	22.256,00
11	Summe	/				257.419,46

<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

89 Weiler

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	+53.382,00	+2.274.224,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+61.497,00	+2.335.721,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+17.383,00	+2.353.104,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.724,00	+2.357.828,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+12.671,00	+2.370.499,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+12.937,00	+2.383.436,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+9.598,00	+2.393.034,00



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



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

89 Weiler

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 18.12.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	350.549,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	17.527,45
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)	17.530
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0





# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

89 Weiler

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



# **Bilanz**

## **2022**



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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	2.476.062,92	2.468.916,10	1.	Eigenkapital	2.220.841,86	2.274.224,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.531,52	97.389,14	1.1.	Kapitalrücklage	2.208.135,52	2.220.841,86
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	21.818,00	23.538,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.706,34	53.382,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.633,40	61.705,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	400.606,61	376.158,15
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.080,12	12.146,12	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.381.031,40	2.370.026,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	398.159,61	372.861,15
1.2.1.	Wald, Forsten	1.416.163,01	1.416.163,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	256.153,00	243.799,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.954,08	252.954,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.643,11	128.698,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.487,25	268.146,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	363,50	363,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	421.249,97	394.659,91	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	2.447,00	3.297,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.426,00	6.697,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.958,00	5.358,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	41.729,00	21.407,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.793,09	26.048,83	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.729,00	21.407,00
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	16.646,35	7.259,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	202.905,75	210.742,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.114,37	4.333,52
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	- 84,50	- 1.117,18
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.905,75	210.742,37	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.616,48	4.043,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.795,60	25.786,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220,13	1.359,85	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	107,04	1.389,34
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	177.890,02	183.596,14				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						



**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	962,19	779,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	962,19	779,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.679.930,86</b>	<b>2.680.438,43</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.679.930,86</b>	<b>2.680.438,43</b>